

EFPC: Fundação BANESPREV
Plano: Plano CD

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2021002365

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	676.614.875,06
Total de Recursos do XML	R\$	676.614.875,06
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 47.172,25
Títulos Públicos	181.228,80	R\$ 540.842.758,28
Títulos Privados	60.308,75	R\$ 125.607.086,65
Opções	0,00	R\$ 3.256,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1,06	R\$ 4.635,85
Contratos de Futuro	20,90	R\$ 2.922,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.058,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.185,71	R\$ 463.336,73
Opções	0,00	R\$ 1.566,32
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	1.188,00	R\$ 179.435,52
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 284.946,75
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1.217,05	R\$ 40.986,21
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.378.901,58



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: Fundação BANESPREV**Plano:** Plano CD**Data-base:** 31/08/2023**CNPB:** 2021002365**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 2.912,64
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 2.843,54
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	2,54	R\$ 2.709,48
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6,98	R\$ 2.691,79
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	80.231,38	R\$ 238.752,71
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 8.357,07
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 14.190,93
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 8.920,34
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.445,85	R\$ 3.472,23
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.304,17
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 7.029,40
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 9.176,62
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	53.378,50	R\$ 175.511,76
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.326,67	R\$ 3.505.710,78
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.361,64	R\$ 1.557.262,26
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.331,35	R\$ 157.234,27
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.742,02	R\$ 324.289,81
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	113,12	R\$ 137.611,19
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	6,58	R\$ 310.490,94
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,39	R\$ 140.205,34
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 37.773,13
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	287,55	R\$ 1.100.996,85



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.