

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/09/2023
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\$	670.284.979,71
Total de Recursos do XML	R\$	670.284.979,71
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.825,72
Títulos Públicos	201.706,62	R\$ 535.197.450,20
Títulos Privados	60.789,82	R\$ 124.773.159,80
Opções	0,00	R\$ 2.661,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	22,16	R\$ 548,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.570,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.973,57	R\$ 483.987,37
Opções	0,00	R\$ 640,19
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\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 182.952,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 273.414,90
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1.217,05	R\$ 41.130,27
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.358.496,36

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:

29/09/2023

CNPB:

2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 2.915,24
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 2.875,35
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,84	R\$ 3.056,90
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	80.231,38	R\$ 241.492,51
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 8.142,54
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 12.762,09
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 9.017,23
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.445,85	R\$ 3.467,15
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.295,98
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 6.471,97
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 9.286,03
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	113.619,85	R\$ 377.147,12
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.280,54	R\$ 3.522.004,16
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.399,77	R\$ 1.559.965,71
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.310,97	R\$ 157.810,57
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.742,02	R\$ 327.906,14
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	113,12	R\$ 137.579,32
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	6,58	R\$ 314.167,86
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,39	R\$ 141.801,89
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 37.931,68
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	275,71	R\$ 1.066.185,59

!

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.