

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2000002692

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\$	715.167.863,99
Total de Recursos do XML	R\$	715.167.864,16
Diferença	-R\$	0,17

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 155.164,01
Títulos Públicos	219.139,49	R\$ 651.913.537,59
Títulos Privados	7.841,43	R\$ 11.562.771,65
Opções	0,00	R\$ 8.335,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	31,71	-R\$ 2.323,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 50.162,84
Exigível Contingencial	-	-R\$ 39.293,59
Renda Variável		
Ações	14.980,07	R\$ 291.326,53
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 4.717.646,32
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	20.000,00	R\$ 1.439.929,10



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 III**Data-base:** 31/01/2023**CNPB:** 2000002692**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 4.494,97
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	214,29	R\$ 24.492,86
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 13.683,62
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15.080,36	R\$ 15.183,75
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5.349,86	R\$ 5.387,91
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	13,93	R\$ 13.323,49
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	12,36	R\$ 12.364,29
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	285,71	R\$ 31.382,86
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	11,43	R\$ 13.027,45
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	359.187,18	R\$ 1.099.119,85
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	78.502,82	R\$ 27.292.198,74
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	29.464,63	R\$ 12.207.534,21
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	27.877,47	R\$ 1.221.518,10
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.257,12	R\$ 475.806,73
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	184,69	R\$ 218.365,43
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	10,34	R\$ 457.623,67
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,72	R\$ 146.274,65
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 53.843,69
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	524,78	R\$ 1.865.307,20



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.