

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 28/02/2023
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\$	719.689.952,02
Total de Recursos do XML	R\$	719.689.952,13
Diferença	-R\$	0,11

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 267.768,33
Títulos Públicos	231.002,12	R\$ 656.353.048,74
Títulos Privados	7.784,11	R\$ 11.766.839,12
Opções	0,00	R\$ 8.408,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	30,93	R\$ 3.519,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.433,86
Exigível Contingencial	-	-R\$ 39.474,34
Renda Variável		
Ações	30.915,79	R\$ 479.271,14
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\$ 4.728.951,07
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\$ 780.759,24



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:** 28/02/2023**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\$ 4.499,36
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 5.518,38
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 13.822,98
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15.080,36	R\$ 14.830,53
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5.349,86	R\$ 5.374,04
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	13,93	R\$ 12.969,09
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	12,36	R\$ 12.493,73
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	285,71	R\$ 28.900,00
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	11,43	R\$ 13.172,57
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	300.935,01	R\$ 929.197,41
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	78.723,24	R\$ 27.583.881,91
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	29.267,02	R\$ 12.280.204,49
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	27.897,15	R\$ 1.233.904,02
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.257,12	R\$ 472.145,39
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	184,69	R\$ 218.781,46
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	10,21	R\$ 449.813,15
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,72	R\$ 147.778,19
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 54.433,88
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	530,36	R\$ 1.902.574,03



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.