

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 31/05/2023
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\$	742.106.554,98
Total de Recursos do XML	R\$	742.106.554,98
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 82.251,11
Títulos Públicos	230.423,60	R\$ 675.447.084,36
Títulos Privados	8.737,21	R\$ 13.324.921,51
Opções	0,36	R\$ 12.614,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	59,36	R\$ 1.549,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 34.832,80
Exigível Contingencial	-	-R\$ 40.245,05
Renda Variável		
Ações	34.847,29	R\$ 608.914,44
Opções	0,00	R\$ 5.117,00
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\$ 4.901.430,25
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\$ 756.516,92



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:** 31/05/2023**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\$ 4.506,99
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 3.846,66
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	3,94	R\$ 4.067,52
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 14.321,99
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 13.927,09
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	5.349,86	R\$ 5.391,38
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 12.138,83
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 12.371,45
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 13.693,30
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	231.469,60	R\$ 737.167,78
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	79.450,45	R\$ 28.793.953,46
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	28.601,99	R\$ 12.885.850,44
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	28.228,38	R\$ 1.289.099,45
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.257,12	R\$ 484.177,98
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	175,62	R\$ 209.211,95
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	10,21	R\$ 464.277,07
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,71	R\$ 209.513,13
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 57.429,12
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	493,08	R\$ 1.826.286,80



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.