

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 30/06/2023
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\$	741.293.470,66
Total de Recursos do XML	R\$	741.293.470,66
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 230.427,80
Títulos Públicos	225.931,70	R\$ 679.099.661,56
Títulos Privados	8.834,69	R\$ 13.056.880,78
Opções	0,00	R\$ 2.906,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	40,64	R\$ 7.252,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.499,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.655,29	R\$ 655.759,26
Opções	0,00	R\$ 15.136,00
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\$ -
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\$ 665.488,25



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:** 30/06/2023**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\$ 4.512,02
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.053,67
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	3,94	R\$ 4.113,42
BRABESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	124.563,33	R\$ 360.557,94
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 13.515,21
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 13.602,11
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	5.349,86	R\$ 5.387,91
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 11.678,68
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 12.364,29
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 13.871,42
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	89.472,72	R\$ 287.973,63
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	79.520,50	R\$ 29.181.947,90
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	28.483,92	R\$ 13.139.286,10
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	28.728,02	R\$ 1.326.267,36
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.257,12	R\$ 490.100,64
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	175,62	R\$ 212.774,01
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	10,21	R\$ 469.358,78
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,71	R\$ 212.141,19
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 57.869,90
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	462,49	R\$ 1.732.083,25



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.