

EFPC: Fundação BANESPREV
Plano: BANESPREV - PLANOIII

Data-Base: 31/08/2023
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\$	746.130.160,18
Total de Recursos do XML	R\$	746.130.160,18
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74.936,14
Títulos Públicos	233.800,23	R\$ 682.603.806,35
Títulos Privados	8.954,62	R\$ 13.674.800,24
Opções	0,00	R\$ 5.055,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1,64	R\$ 7.162,43
Contratos de Futuro	32,43	R\$ 4.543,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10.001,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	31.339,36	R\$ 719.354,08
Opções	0,00	R\$ 2.431,79
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\$ 673.531,96



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: BANESPREV - PLANOIII

Data-base: 31/08/2023
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\$ 4.522,02
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.414,74
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	3,94	R\$ 4.206,60
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	124.563,33	R\$ 370.675,84
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 12.974,78
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 22.032,15
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 13.849,29
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.349,86	R\$ 5.390,82
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 11.340,10
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 10.913,51
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 14.247,17
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	82.872,87	R\$ 272.491,02
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	79.380,39	R\$ 29.837.509,56
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	28.611,29	R\$ 13.254.039,06
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	28.353,54	R\$ 1.338.239,07
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.257,12	R\$ 503.476,60
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	175,62	R\$ 213.648,43
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	10,21	R\$ 482.053,14
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,71	R\$ 217.675,99
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 58.644,72
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	446,44	R\$ 1.709.354,17



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.