

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 1994000619

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\$ 7.558.046.053,81
Total de Recursos do XML	R\$ 7.558.046.054,90
Diferença	-R\$ 1,09

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 993.990,61
Títulos Públicos	1.527.951,93	R\$ 6.939.975.963,72
Títulos Privados	3.470,20	R\$ 8.114.249,11
Opções	0,00	R\$ 37.057,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	136,30	R\$ 15.509,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 569.779,80
Exigível Contingencial	-	-R\$ 666.755,22
Renda Variável		
Ações	136.245,99	R\$ 2.112.149,79
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.135.680,39
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 130.353.283,23
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	25.021,00	R\$ 2.845.888,54
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.816.674,02
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 21.778.541,06

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 II

Data-base: 28/02/2023

CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 19.828,69
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 24.319,52
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 60.917,93
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	66.459,19	R\$ 65.358,19
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	23.576,84	R\$ 23.683,41
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	61,38	R\$ 57.154,81
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	54,46	R\$ 55.059,90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.259,14	R\$ 127.362,41
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	50,37	R\$ 58.051,55
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.326.221,76	R\$ 4.094.976,61
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	780.018,46	R\$ 273.311.138,56
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	289.988,24	R\$ 121.676.734,37
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	276.415,12	R\$ 12.225.969,97
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.761,15	R\$ 2.080.746,59
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	813,91	R\$ 964.170,76
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,99	R\$ 1.982.328,30
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	11,97	R\$ 651.259,06
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 239.890,33
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.337,32	R\$ 8.384.651,25

! 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.