

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 28/04/2023
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\$ 7.734.494.899,88
Total de Recursos do XML	R\$ 7.734.494.899,88
Diferença	-R\$ 0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 687.124,67
Títulos Públicos	1.420.291,29	R\$ 7.101.546.669,79
Títulos Privados	3.457,29	R\$ 8.157.296,45
Opções	1,57	R\$ 57.824,47
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	195,17	-R\$ 40.203,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 523.202,39
Exigível Contingencial	-	-R\$ 676.189,32
Renda Variável		
Ações	174.193,44	R\$ 2.427.650,86
Opções	0,00	R\$ 18.787,69
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.126.635,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 132.271.231,03
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\$ 3.000.518,32
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.922.148,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 22.728.940,33

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:

28/04/2023

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\$ 19.842,07
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 14.084,82
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	17,38	R\$ 17.714,19
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 62.340,25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 62.615,87
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	23.576,84	R\$ 23.698,67
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 55.001,53
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 55.027,24
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 59.534,92
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.393.360,26	R\$ 4.388.793,34
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	783.531,43	R\$ 280.376.094,44
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	286.664,23	R\$ 125.966.555,61
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	278.649,06	R\$ 12.579.993,62
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.761,15	R\$ 2.101.817,00
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	773,96	R\$ 916.324,92
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,99	R\$ 2.018.509,23
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,36	R\$ 911.179,66
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 247.415,05
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.161,37	R\$ 7.913.126,21

! 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.