

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2005003956

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\$	18.034.840,88
Total de Recursos do XML	R\$	18.034.840,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.765,70
Títulos Públicos	3.020,29	R\$ 12.373.974,17
Títulos Privados	87,22	R\$ 203.026,18
Opções	0,00	R\$ 262,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,42	-R\$ 479,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.101,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.660,72	R\$ 47.409,98
Opções	0,00	R\$ 1.433,40
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\$ 900.689,19
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor

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: BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2005003956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 301,11
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 293,81
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,26	R\$ 277,21
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	8.304,22	R\$ 24.358,60
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 1.637,06
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 911,73
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 27	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 885,17
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	356,66	R\$ 358,96
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	0,93	R\$ 759,28
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 789,48
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 936,79
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	5.524,86	R\$ 17.965,34
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	7.613,19	R\$ 2.825.689,46
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.726,30	R\$ 1.267.839,71
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	2.692,02	R\$ 125.606,81
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283,81	R\$ 33.125,64
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	11,71	R\$ 14.208,29
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,68	R\$ 31.647,94
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,25	R\$ 14.329,25
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 3.900,41
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	30,66	R\$ 116.038,95

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.