

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2015001719

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\$	60.726.328,45
Total de Recursos do XML	R\$	60.726.328,45
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.545,47
Títulos Públicos	20.477,36	R\$ 49.517.151,49
Títulos Privados	148,66	R\$ 373.943,52
Opções	0,00	R\$ 747,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,90	-R\$ 1.366,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.962,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.736,87	R\$ 135.227,54
Opções	0,00	R\$ 4.088,47
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
------	------	------------	-------



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 VIII

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2015001719

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 858,87
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 838,03
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,75	R\$ 790,68
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	23.686,14	R\$ 69.478,07
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 4.669,40
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 2.600,52
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 27	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 2.524,77
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	1.017,29	R\$ 1.023,87
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	2,65	R\$ 2.165,68
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 2.251,85
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.672,01
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	15.758,56	R\$ 51.242,57
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	17.921,10	R\$ 6.651.546,68
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	6.417,59	R\$ 2.984.438,01
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	6.336,88	R\$ 295.672,81
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809,51	R\$ 94.484,30
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	33,39	R\$ 40.526,33
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,94	R\$ 90.269,45
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,71	R\$ 40.871,33
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 11.125,13
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	87,45	R\$ 330.978,04



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.