

EFPC: Fundação BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 31/08/2023
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\$	59.663.502,72
Total de Recursos do XML	R\$	59.663.502,72
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.151,13
Títulos Públicos	19.638,50	R\$ 48.360.311,10
Títulos Privados	155,95	R\$ 391.526,26
Opções	0,00	R\$ 961,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,31	R\$ 1.361,96
Contratos de Futuro	6,17	R\$ 863,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.230,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.959,29	R\$ 136.787,63
Opções	0,00	R\$ 462,41
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\$ -

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: Fundação BANESPREV

Data-base: 31/08/2023

Plano: PLANO VIII

CNPB: 2015001719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 859,88
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 839,48
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,75	R\$ 799,90
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	23.686,14	R\$ 70.485,27
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 2.467,20
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 4.189,49
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 2.633,49
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.017,29	R\$ 1.025,08
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 2.156,36
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,65	R\$ 2.075,24
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.709,15
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	15.758,56	R\$ 51.815,10
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	17.883,53	R\$ 6.722.062,39
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	6.445,81	R\$ 2.985.989,07
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	6.387,74	R\$ 301.490,53
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809,51	R\$ 95.737,79
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	33,39	R\$ 40.625,98
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,94	R\$ 91.664,05
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,71	R\$ 41.391,83
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 11.151,49
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	84,89	R\$ 325.039,52

!

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.