

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2015001565

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\$	98.351.678,22
Total de Recursos do XML	R\$	98.351.678,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.150,93
Títulos Públicos	39.566,77	R\$ 95.711.526,47
Títulos Privados	240,00	R\$ 603.699,19
Opções	0,00	R\$ 1.207,32
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,14	-R\$ 2.206,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.879,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.647,26	R\$ 218.313,06
Opções	0,00	R\$ 6.600,49
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 X

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2015001565

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 1.386,57
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.352,93
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	1,21	R\$ 1.276,48
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	38.239,21	R\$ 112.166,28
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 7.538,34
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 4.198,32
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 27	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 4.076,02
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	1.642,33	R\$ 1.652,95
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 3.496,30
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.635,41
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.313,72
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	25.440,82	R\$ 82.726,65
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	1.065,47	R\$ 395.458,18
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	381,55	R\$ 177.435,48
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	376,75	R\$ 17.578,80
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.306,88	R\$ 152.536,65
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	53,91	R\$ 65.426,23
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3,13	R\$ 145.732,15
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,14	R\$ 65.983,19
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 17.960,55
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	141,17	R\$ 534.335,17



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.