

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-Base: 30/11/2023
CNPB: 1996002929

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\$ 1.502.971.687,42
Total de Recursos do XML	R\$ 1.502.971.687,42
Diferença	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 524.357,47
Títulos Públicos	284.001,33	R\$ 1.225.875.436,44
Títulos Privados	588.409,54	R\$ 35.902.175,51
Opções	4,95	R\$ 17.929,60
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	158,12	-R\$ 13.540,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.187.045,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	57.158,21	R\$ 2.099.405,27
Opções	6.204,40	R\$ 23.583,86
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.922.577,42
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
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.152.170,01

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: SANPREV III

Data-base: 30/11/2023

CNPB: 1996002929

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,10	R\$ 25.855,79
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 19.905,67
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.700,00	R\$ 948.550,04
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	539.774,44	R\$ 1.661.532,24
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 52.028,90
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 69.900,37
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 61.972,98
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 19.822,22
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 49.111,13
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 35.802,54
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 63.957,83
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.653,91	R\$ 8.971,86
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	361.026,94	R\$ 139.759.609,05
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	133.756,86	R\$ 62.565.367,45
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	127.423,10	R\$ 6.189.047,08
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	1.135.394,37	R\$ 1.556.984,80
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.447,52	R\$ 2.258.760,33
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	76,06	R\$ 93.898,87
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1.564,70	R\$ 2.158.478,98
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,03	R\$ 1.247,73
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,09	R\$ 964.084,93
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 261.175,93
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.145,72	R\$ 8.454.480,03

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.

