

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2021002365

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\$	693.914.716,88
Total de Recursos do XML	R\$	693.914.716,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 49.396,84
Títulos Públicos	182.900,06	R\$ 550.492.434,03
Títulos Privados	59.033,31	R\$ 118.489.143,80
Opções	0,00	R\$ 2.533,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,40	-R\$ 4.628,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.679,99
Exigível Contingencial	-	-R\$ 38.879,11
Renda Variável		
Ações	16.045,06	R\$ 458.052,27
Opções	0,00	R\$ 13.848,77
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\$ 14.840.078,43
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	1.188,00	R\$ 187.454,52
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 284.691,55
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1.217,05	R\$ 40.857,90
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.392.785,45

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.

EPPC: BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 2.909,23
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 2.838,65
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	2,54	R\$ 2.678,24
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6,37	R\$ 2.717,23
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	80.231,38	R\$ 235.341,03
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 8.552,07
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 15.816,52
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 8.808,68
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.445,85	R\$ 3.468,12
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.627,61
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 7.335,75
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 9.050,81
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	53.378,50	R\$ 173.572,45
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.346,27	R\$ 3.468.935,21
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.346,92	R\$ 1.556.453,35
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.304,83	R\$ 154.200,20
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.742,02	R\$ 320.043,89
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	113,12	R\$ 137.273,67
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	6,58	R\$ 305.767,06
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,39	R\$ 138.442,25
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 37.683,83
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	296,20	R\$ 1.121.112,23

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.