

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-Base: 30/06/2023
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\$	1.503.850.861,38
Total de Recursos do XML	R\$	1.503.850.861,38
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 750.987,01
Títulos Públicos	677.841,06	R\$ 1.202.103.712,68
Títulos Privados	1.520.965,05	R\$ 69.592.393,90
Opções	0,00	R\$ 12.594,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	188,09	R\$ 33.543,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 42.018,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	89.506,24	R\$ 2.841.623,45
Opções	0,00	R\$ 65.589,33
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\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 6.303.767,89



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: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 1996002929

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,10	R\$ 19.552,08
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 17.565,91
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	17,09	R\$ 17.824,82
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	2.693,81	R\$ 1.195.251,23
BRADERCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	539.774,44	R\$ 1.562.417,72
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 58.565,90
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 58.942,47
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 23.347,59
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 50.607,62
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 53.578,61
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 60.109,47
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	387.715,11	R\$ 1.247.885,72
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	364.640,19	R\$ 133.813.423,24
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	130.612,61	R\$ 60.250.016,85
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	131.731,92	R\$ 6.081.580,84
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.447,52	R\$ 2.123.769,44
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	761,02	R\$ 922.020,73
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,24	R\$ 2.033.888,04
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,09	R\$ 919.278,51
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 250.769,56
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.004,11	R\$ 7.505.694,10



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.