

EPPC: BANESPREV

Data-Base: 31/07/2023

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

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 EPPC 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\$	1.532.070.201,71
Total de Recursos do XML	R\$	1.532.070.201,71
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 316.043,11
Títulos Públicos	443.022,55	R\$ 1.208.894.645,60
Títulos Privados	592.915,69	R\$ 67.981.197,02
Opções	0,00	R\$ 17.042,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	171,20	-R\$ 30.825,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.212,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	107.946,74	R\$ 3.081.648,66
Opções	0,00	R\$ 93.170,69
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\$ 21.131.122,78
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\$ 6.309.475,72

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

Data-base:

31/07/2023

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

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\$ 19.572,47
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 19.097,64
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	17,09	R\$ 18.018,43
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	2.693,33	R\$ 1.148.249,94
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	539.774,44	R\$ 1.583.309,20
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 106.409,17
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 59.262,34
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 27	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 57.535,96
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 23.332,55
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 49.352,90
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 51.316,47
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 60.891,34
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	359.115,77	R\$ 1.167.747,29
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	364.762,42	R\$ 135.384.229,90
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	130.622,27	R\$ 60.744.644,93
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	128.979,63	R\$ 6.018.064,38
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.447,52	R\$ 2.153.166,54
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	761,02	R\$ 923.539,16
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,24	R\$ 2.057.115,97
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,09	R\$ 931.401,06
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 253.526,37
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.992,78	R\$ 7.542.532,10

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.