

EFPC: Fundação BANESPREV

Data-Base: 31/08/2023

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 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\$	1.503.091.143,48
Total de Recursos do XML	R\$	1.503.091.143,48
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 301.780,67
Títulos Públicos	496.094,51	R\$ 1.222.185.472,81
Títulos Privados	588.720,65	R\$ 45.473.753,91
Opções	0,00	R\$ 21.909,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	9,11	R\$ 39.733,07
Contratos de Futuro	146,51	R\$ 18.366,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.511,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	135.803,88	R\$ 3.117.201,01
Opções	0,00	R\$ 10.537,74
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\$ 6.246.580,24

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

Data-base: 31/08/2023

Plano: PLANO DE BENEFÍCIO 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\$ 19.595,42
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 19.130,55
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	17,09	R\$ 18.228,61
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.692,70	R\$ 1.039.010,56
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	539.774,44	R\$ 1.606.261,98
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 56.224,07
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 95.472,64
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 60.013,60
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 23.360,22
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 49.140,43
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 47.291,88
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 61.737,73
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	359.115,77	R\$ 1.180.794,43
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	363.997,69	R\$ 136.819.492,30
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	131.196,70	R\$ 60.776.214,94
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	130.014,77	R\$ 6.136.476,97
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.447,52	R\$ 2.181.731,92
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	761,02	R\$ 925.809,88
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,24	R\$ 2.088.896,93
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,09	R\$ 943.262,64
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 254.127,11
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.934,55	R\$ 7.407.201,43

! 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.