

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-Base: 31/10/2023
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\$	1.478.610.967,70
Total de Recursos do XML	R\$	1.478.610.967,70
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 143.479,88
Títulos Públicos	521.964,33	R\$ 1.199.385.796,62
Títulos Privados	589.181,90	R\$ 42.728.698,68
Opções	0,00	R\$ 12.200,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	211,62	-R\$ 19.910,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 79.909,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	106.086,19	R\$ 2.962.406,18
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 6.115.732,15



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: 31/10/2023
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\$ 19.631,01
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 19.988,11
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.700,00	R\$ 938.713,50
BRADERCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	539.774,44	R\$ 1.643.331,10
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 53.438,82
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 76.786,95
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 61.341,65
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 18.204,10
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 49.112,00
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 39.504,55
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 63.239,87
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	474.012,45	R\$ 1.588.444,26
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	359.558,79	R\$ 137.657.339,46
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	135.074,16	R\$ 61.567.006,75
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	127.039,72	R\$ 6.114.784,08
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.447,52	R\$ 2.233.170,79
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	761,02	R\$ 926.829,74
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,24	R\$ 2.138.653,89
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,09	R\$ 955.751,70
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 255.789,54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.797,47	R\$ 7.018.834,52



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.