

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-Base: 30/06/2023
CNPB: 1996002856

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\$ | 99.152.140,22 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 99.152.140,22 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 18.542,67 |
| Títulos Públicos | 25.946,88 | R\$ 81.102.257,24 |
| Títulos Privados | 245,38 | R\$ 267.413,46 |
| Opções | 0,00 | R\$ 387,52 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 5,42 | R\$ 967,13 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 1.632,42 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 2.754,04 | R\$ 87.434,57 |
| Opções | 0,00 | R\$ 2.018,13 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 222.281,52 |
| 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 |
|------|------|------------|-------|
| | | | |

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 BENEFÍCIO SANPREV II

Data-base:

30/06/2023

CNPB:

1996002856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|-------------------|
| 201 FI RF CRED PRIV | 49.183.606/0001-07 | 0,56 | R\$ 601,60 |
| 203 FI RF CRED PRIV | 49.184.065/0001-23 | 0,78 | R\$ 540,49 |
| 205 FI RF CRED PRIV | 49.466.476/0001-01 | 0,53 | R\$ 548,46 |
| BR ELETRO FIDC-SENIOR | 35.818.950/0001-02 | 0,25 | R\$ 111,12 |
| BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV | 13.401.238/0001-70 | 16.608,44 | R\$ 48.074,39 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 1,80 | R\$ 1.802,03 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 08.417.544/0001-65 | 2.010,71 | R\$ 1.813,61 |
| FIDC CREDZ-SEN VII | 24.761.946/0001-39 | 713,31 | R\$ 718,39 |
| FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR | 40.365.950/0001-34 | 1,86 | R\$ 1.557,16 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 26.722.650/0001-34 | 1,65 | R\$ 1.648,57 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 17.250.006/0001-10 | 1,52 | R\$ 1.849,52 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 11.929,70 | R\$ 38.396,48 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI | 10.618.964/0001-51 | 30.841,33 | R\$ 11.317.962,18 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 11.047,24 | R\$ 5.095.956,71 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI | 07.966.986/0001-06 | 11.141,91 | R\$ 514.381,15 |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 567,62 | R\$ 65.346,75 |
| WA LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 23,42 | R\$ 28.369,87 |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV | 09.087.708/0001-04 | 1,36 | R\$ 62.581,17 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 0,49 | R\$ 28.285,49 |
| WA RF FI CRED PRIV | 41.409.630/0001-00 | 6,88 | R\$ 7.715,99 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 61,66 | R\$ 230.944,43 |

!

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.