

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\$ -

ALOCÇÃO 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 BENEFICIO SANPREV II

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

ALOCÇÃO 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
BRADERCO 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.