



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: Fundação BANESPREV

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-Base: 31/08/2023

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\$	100.124.585,41
Total de Recursos do XML	R\$	100.124.585,41
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.867,87
Títulos Públicos	26.864,32	R\$ 81.754.435,75
Títulos Privados	172,88	R\$ 278.127,68
Opções	0,00	R\$ 674,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,22	R\$ 955,94
Contratos de Futuro	4,32	R\$ 605,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 283,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.178,58	R\$ 95.913,88
Opções	0,00	R\$ 324,24
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

Data-base: 31/08/2023

Plano: PLANO DE BENEFÍCIO SANPREV II

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\$ 602,94
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 588,63
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,53	R\$ 560,88
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,30	R\$ 113,88
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	16.608,44	R\$ 49.423,44
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.729,97
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 2.937,62
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.846,57
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	713,31	R\$ 718,78
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.512,01
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,86	R\$ 1.455,13
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.899,62
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	11.049,72	R\$ 36.332,14
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.786,99	R\$ 11.572.216,01
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.096,64	R\$ 5.140.462,63
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.996,67	R\$ 519.024,27
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567,62	R\$ 67.130,21
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	23,42	R\$ 28.486,46
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,36	R\$ 64.273,75
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,49	R\$ 29.023,47
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 7.819,30
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	59,52	R\$ 227.913,89

! 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.