

EFPC: Fundação BANESPREV

Data-Base: 31/08/2023

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

CNPB: 1979002592

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\$	25.593.365,25
Total de Recursos do XML	R\$	25.593.365,25
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.963,10
Títulos Públicos	9.249,74	R\$ 22.451.256,64
Títulos Privados	38,02	R\$ 80.458,68
Opções	0,00	R\$ 196,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,06	R\$ 278,77
Contratos de Futuro	1,26	R\$ 176,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.278,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.219,38	R\$ 27.989,17
Opções	0,00	R\$ 94,62
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 520.141,06
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 I

CNPB: 1979002592

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,16	R\$ 175,95
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 171,77
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,15	R\$ 163,67
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,03	R\$ 10,95
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	4.846,60	R\$ 14.422,54
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 504,83
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 857,24
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 538,86
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	208,16	R\$ 209,75
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 441,23
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,54	R\$ 424,63
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 554,34
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	3.224,48	R\$ 10.602,29
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.207,22	R\$ 1.581.411,32
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.516,42	R\$ 702.474,43
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.502,76	R\$ 70.927,72
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165,64	R\$ 19.589,65
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	6,83	R\$ 8.312,79
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,40	R\$ 18.756,09
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,14	R\$ 8.469,50
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.281,79
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	17,37	R\$ 66.508,84



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.