

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2000002692

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\$	748.721.119,04
Total de Recursos do XML	R\$	748.721.119,04
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 102.502,94
Títulos Públicos	223.292,67	R\$ 681.139.387,82
Títulos Privados	8.862,29	R\$ 13.181.461,75
Opções	0,00	R\$ 3.932,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	36,29	-R\$ 7.187,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.662,33
Exigível Contingencial	-	-R\$ 40.349,53
Renda Variável		
Ações	24.910,79	R\$ 711.149,69
Opções	0,00	R\$ 21.500,93
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.919.005,29
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	20.000,00	R\$ 671.423,42



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: BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2000002692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 4.516,72
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.407,15
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	3,94	R\$ 4.158,10
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	124.563,33	R\$ 365.379,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 24.555,96
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 13.675,92
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 27	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 13.277,53
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	5.349,86	R\$ 5.384,44
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 11.389,13
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 11.842,26
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 14.051,85
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	82.872,87	R\$ 269.480,14
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	79.547,16	R\$ 29.524.508,44
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	28.486,02	R\$ 13.247.154,29
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	28.127,80	R\$ 1.312.415,73
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.257,12	R\$ 496.884,59
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	175,62	R\$ 213.124,42
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	10,21	R\$ 474.719,07
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,71	R\$ 214.938,71
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 58.506,08
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	459,87	R\$ 1.740.584,33



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.