

EFPC: BANESPREV

Data-Base: 31/07/2023

Plano: PLANO II

CNPB: 1994000619

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\$	7.885.118.376,23
Total de Recursos do XML	R\$	7.885.118.376,23
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 743.981,91
Títulos Públicos	1.480.944,56	R\$ 7.230.746.445,48
Títulos Privados	3.445,33	R\$ 8.666.531,90
Opções	0,00	R\$ 17.331,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	159,91	-R\$ 31.676,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 416.376,79
Exigível Contingencial	-	-R\$ 681.538,10
Renda Variável		
Ações	109.781,93	R\$ 3.134.039,48
Opções	0,00	R\$ 94.754,68
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.122.550,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 133.030.444,02
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	25.021,00	R\$ 3.948.063,59
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.730.163,49
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 23.845.117,42

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

Data-base:

31/07/2023

Plano: PLANO II

CNPB:

1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$ 19.905,22
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 19.422,32
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	17,38	R\$ 18.324,76
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	548.951,10	R\$ 1.610.226,90
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 58.514,12
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 108.218,22
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 60.269,85
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.576,84	R\$ 23.729,23
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 52.188,89
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 50.191,95
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 61.926,54
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	365.221,07	R\$ 1.187.600,06
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	788.182,22	R\$ 292.539.572,29
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	282.249,88	R\$ 131.257.624,75
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	278.700,45	R\$ 13.003.892,57
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.761,15	R\$ 2.189.772,33
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	773,96	R\$ 939.240,16
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,99	R\$ 2.092.088,81
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,36	R\$ 947.235,72
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 257.836,54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.026,66	R\$ 7.670.761,99

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.