

EPPC: BANESPREV

Data-Base: 31/07/2023

Plano: PLANO I

CNPB: 1987000129

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 EPPC 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\$	589.828.376,35
Total de Recursos do XML	R\$	589.828.376,35
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 79.127,81
Títulos Públicos	125.752,45	R\$ 543.987.455,11
Títulos Privados	2.171,16	R\$ 4.921.047,54
Opções	0,00	R\$ 5.093,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	46,99	-R\$ 9.308,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.083,06
Exigível Contingencial	-	-R\$ 35.606,18
Renda Variável		
Ações	32.260,81	R\$ 920.977,27
Opções	0,00	R\$ 27.844,86
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\$ 2.322.039,25
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	8.782,95	R\$ 294.853,81

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EPPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1987000129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 5.849,40
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 5.707,50
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	5,11	R\$ 5.384,96
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	161.316,25	R\$ 473.185,60
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 31.801,30
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	43.616.756/0001-72	17,48	R\$ 17.711,06
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 27	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 17.195,12
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	6.928,35	R\$ 6.973,14
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	18,04	R\$ 14.749,54
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 15.336,37
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 18.197,90
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	107.324,84	R\$ 348.991,34
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	58.117,69	R\$ 21.570.803,23
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.812,08	R\$ 9.678.459,48
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.550,36	R\$ 958.859,70
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.513,20	R\$ 643.492,38
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	227,44	R\$ 276.007,64
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,22	R\$ 614.786,84
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,81	R\$ 278.357,24
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 75.768,54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	595,56	R\$ 2.254.150,74

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.