

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2023
CNPB: 2021002365

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\$	664.777.141,93
Total de Recursos do XML	R\$	664.777.141,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.869,67
Títulos Públicos	209.983,83	R\$ 535.761.045,12
Títulos Privados	51.245,37	R\$ 118.909.154,39
Opções	0,00	R\$ 1.813,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,08	-R\$ 2.963,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.381,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.768,51	R\$ 440.328,23
Opções	0,00	R\$ -
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\$ -
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	1.188,00	R\$ 178.200,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 277.498,10
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1.217,05	R\$ 41.233,59
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.350.017,52

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

Plano: PLANO CD

Data-base:

31/10/2023

CNPB:

2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 2.917,93
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 2.971,01
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	80.231,38	R\$ 244.262,61
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 7.943,08
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 11.413,51
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 9.117,74
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.445,85	R\$ 2.705,83
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.299,94
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 5.871,91
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 9.399,89
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	70.456,60	R\$ 236.104,30
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.212,94	R\$ 3.527.178,85
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.460,99	R\$ 1.577.524,63
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.255,12	R\$ 156.678,44
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.742,02	R\$ 331.935,62
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	113,12	R\$ 137.762,78
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	6,58	R\$ 317.886,75
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,39	R\$ 142.061,70
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 38.020,23
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	267,17	R\$ 1.043.270,50



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.