

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 30/11/2023
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\$	755.584.707,01
Total de Recursos do XML	R\$	755.584.707,01
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 266.648,56
Títulos Públicos	166.447,37	R\$ 693.202.603,19
Títulos Privados	8.570,68	R\$ 11.084.282,58
Opções	1,14	R\$ 4.137,60
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,64	-R\$ 3.322,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 276.206,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.190,36	R\$ 484.478,14
Opções	1.431,79	R\$ 5.442,43
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\$ -

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\$ 679.782,47



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 III

Data-base: 30/11/2023
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\$ 5.966,72
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.593,62
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	124.563,33	R\$ 383.430,52
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 12.006,67
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 16.130,85
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 14.301,46
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.349,86	R\$ 4.574,36
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 11.333,34
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 8.262,13
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 14.759,50
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	612,44	R\$ 2.070,43
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	78.732,53	R\$ 30.478.688,39
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	29.169,61	R\$ 13.644.216,32
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	27.788,35	R\$ 1.349.703,53
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	262.014,09	R\$ 359.304,19
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.257,12	R\$ 521.252,38
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	17,55	R\$ 21.668,97
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	361,09	R\$ 498.110,53
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,01	R\$ 287,94
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,71	R\$ 222.481,14
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 60.271,37
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	495,17	R\$ 1.951.033,85



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.