

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 29/09/2023
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\$	747.386.382,60
Total de Recursos do XML	R\$	747.386.382,60
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 161.857,76
Títulos Públicos	247.421,31	R\$ 683.354.188,61
Títulos Privados	9.024,21	R\$ 13.641.889,67
Opções	0,00	R\$ 4.131,60
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,36	R\$ 839,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.105,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	31.010,00	R\$ 751.415,27
Opções	0,00	R\$ 993,93
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\$ -
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\$ 675.899,25



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:** 29/09/2023**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\$ 4.526,06
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.464,12
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	124.563,33	R\$ 374.929,53
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 12.641,72
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 19.813,79
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 13.999,72
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.349,86	R\$ 5.382,93
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 11.327,38
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 10.048,07
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 14.417,04
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	176.400,65	R\$ 585.540,28
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	78.987,74	R\$ 29.976.184,40
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	28.935,87	R\$ 13.277.048,40
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	28.180,09	R\$ 1.343.144,01
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.257,12	R\$ 509.091,13
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	175,62	R\$ 213.598,96
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	10,21	R\$ 487.761,75
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,71	R\$ 220.154,72
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 58.890,89
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	428,06	R\$ 1.655.307,90



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.