

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 31/10/2023
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\$	749.157.753,69
Total de Recursos do XML	R\$	749.157.753,69
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.729,17
Títulos Públicos	249.462,59	R\$ 688.209.107,02
Títulos Privados	8.625,04	R\$ 10.808.089,86
Opções	0,00	R\$ 2.815,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	45,14	-R\$ 4.601,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.319,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	24.481,43	R\$ 683.632,20
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\$ -

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\$ 677.597,13



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:** 31/10/2023**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\$ 4.530,23
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.612,64
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	124.563,33	R\$ 379.230,25
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 12.332,04
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 17.720,07
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 14.155,77
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.349,86	R\$ 4.200,95
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 11.333,54
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 9.116,44
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 14.593,82
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	109.387,49	R\$ 366.564,06
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	78.412,36	R\$ 30.020.226,75
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	29.456,89	R\$ 13.426.494,44
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	27.704,74	R\$ 1.333.508,30
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.257,12	R\$ 515.347,11
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	175,62	R\$ 213.883,79
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	10,21	R\$ 493.535,51
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,71	R\$ 220.558,08
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 59.028,36
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	414,80	R\$ 1.619.731,04



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.