

EFPC: Fundação BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2005003956

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\$	17.189.416,52
Total de Recursos do XML	R\$	17.189.416,52
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.060,53
Títulos Públicos	3.072,85	R\$ 12.308.587,95
Títulos Privados	135,15	R\$ 308.759,27
Opções	0,00	R\$ 337,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,11	R\$ 477,49
Contratos de Futuro	2,16	R\$ 302,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 899,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.089,29	R\$ 47.956,94
Opções	0,00	R\$ 162,12
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
------	------	------------	-------



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 IV**Data-base:** 31/08/2023**CNPB:** 2005003956**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 301,47
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 294,32
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,26	R\$ 280,44
BRANDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	8.304,22	R\$ 24.711,72
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 864,99
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 1.468,81
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 923,29
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	356,66	R\$ 359,39
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 756,01
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,93	R\$ 727,57
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 949,81
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	5.524,86	R\$ 18.166,07
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	7.597,22	R\$ 2.855.645,73
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.738,29	R\$ 1.268.498,63
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	2.713,62	R\$ 128.078,27
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283,81	R\$ 33.565,11
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	11,71	R\$ 14.243,23
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,68	R\$ 32.136,88
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,25	R\$ 14.511,73
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 3.909,65
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	29,76	R\$ 113.956,94



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.