

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	16.806.545,62
Total de Recursos do XML	R\$	16.806.545,62
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.837,89
Títulos Públicos	3.077,34	R\$ 12.215.105,80
Títulos Privados	91,11	R\$ 212.545,70
Opções	0,00	R\$ 187,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,01	-R\$ 306,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 164,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.632,10	R\$ 45.575,48
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
------	------	------------	-------



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:** 31/10/2023**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\$ 302,02
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 307,51
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	8.304,22	R\$ 25.282,02
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 822,14
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 1.181,34
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 943,72
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	356,66	R\$ 280,06
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 755,57
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,93	R\$ 607,76
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 972,92
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	7.292,50	R\$ 24.437,60
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	7.119,30	R\$ 2.725.627,33
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.674,48	R\$ 1.219.032,10
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	2.515,40	R\$ 121.073,26
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283,81	R\$ 34.356,47
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	11,71	R\$ 14.258,92
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,68	R\$ 32.902,37
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,25	R\$ 14.703,87
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 3.935,22
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	27,65	R\$ 107.982,07



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.