

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	16.703.137,79
Total de Recursos do XML	R\$	16.703.137,79
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.009,57
Títulos Públicos	2.750,58	R\$ 12.342.772,44
Títulos Privados	80,21	R\$ 196.607,43
Opções	0,08	R\$ 275,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,31	-R\$ 221,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 19.396,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	879,36	R\$ 32.298,54
Opções	95,45	R\$ 362,83
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:** 30/11/2023**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\$ 397,78
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 306,24
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	8.304,22	R\$ 25.562,03
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 800,44
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 1.075,39
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 953,43
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	356,66	R\$ 304,96
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 755,56
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,93	R\$ 550,81
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 983,97
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	40,83	R\$ 138,03
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	6.602,82	R\$ 2.556.063,93
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.446,28	R\$ 1.144.258,20
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	2.330,44	R\$ 113.191,50
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	17.467,61	R\$ 23.953,61
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283,81	R\$ 34.750,16
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	1,17	R\$ 1.444,60
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	24,07	R\$ 33.207,37
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,00	R\$ 19,20
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,25	R\$ 14.832,08
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 4.018,09
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	33,01	R\$ 130.068,92



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.