

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 29/09/2023
CNPB: 2015001638

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\$	63.922.142,09
Total de Recursos do XML	R\$	63.922.142,09
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.756,49
Títulos Públicos	22.364,52	R\$ 54.016.931,31
Títulos Privados	220,00	R\$ 512.130,20
Opções	0,00	R\$ 1.037,55
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,63	R\$ 210,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.826,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.787,42	R\$ 188.699,95
Opções	0,00	R\$ 249,60
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 IX**Data-base:** 29/09/2023**CNPB:** 2015001638**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$	1.136,61
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$	1.121,06
BRABESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	31.281,10	R\$	94.154,58
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$	3.174,67
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	0,61	R\$	4.975,76
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$	3.515,69
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.343,49	R\$	1.351,79
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,10	R\$	2.844,60
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	3,50	R\$	2.523,33
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	2,87	R\$	3.620,49
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	44.298,80	R\$	147.044,42
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	14.417,48	R\$	5.471.497,26
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.281,61	R\$	2.423.434,98
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	5.143,66	R\$	245.161,58
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.069,07	R\$	127.846,05
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	44,10	R\$	53.640,27
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2,56	R\$	122.489,69
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,93	R\$	55.286,59
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$	14.789,04
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	107,50	R\$	415.690,95



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.