

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 30/11/2023
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\$	62.876.983,09
Total de Recursos do XML	R\$	62.876.983,09
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.850,48
Títulos Públicos	19.049,17	R\$ 52.830.639,88
Títulos Privados	208,02	R\$ 512.425,90
Opções	0,29	R\$ 1.039,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,70	-R\$ 834,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 74.209,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.312,44	R\$ 121.665,09
Opções	359,56	R\$ 1.366,74
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: 30/11/2023
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\$ 1.498,40
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.153,58
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	31.281,10	R\$ 96.289,39
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 3.015,19
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 4.050,88
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$ 3.591,47
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.343,49	R\$ 1.148,74
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 2.846,10
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	3,50	R\$ 2.074,83
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 3.706,49
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	153,80	R\$ 519,94
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	14.370,90	R\$ 5.563.218,38
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.324,28	R\$ 2.490.453,46
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	5.072,16	R\$ 246.358,88
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	65.798,56	R\$ 90.230,64
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.069,07	R\$ 130.900,06
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	4,41	R\$ 5.441,64
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	90,68	R\$ 125.088,54
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,00	R\$ 72,31
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,93	R\$ 55.870,81
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 15.135,71
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	124,35	R\$ 489.955,44



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.