

EFPC: Fundação BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 1987000129

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\$	584.263.174,14
Total de Recursos do XML	R\$	584.263.174,14
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74.709,80
Títulos Públicos	129.120,59	R\$ 540.197.452,88
Títulos Privados	2.241,13	R\$ 5.179.044,68
Opções	0,00	R\$ 6.547,71
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	2,13	R\$ 9.275,73
Contratos de Futuro	42,00	R\$ 5.883,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 16.266,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	40.586,16	R\$ 931.602,39
Opções	0,00	R\$ 3.149,29
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
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	8.782,95	R\$ 295.779,77



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 I**Data-base:** 31/08/2023**CNPB:** 1987000129**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$	5.856,26
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$	5.717,33
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	5,11	R\$	5.447,78
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	161.316,25	R\$	480.045,24
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$	16.803,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	3,15	R\$	28.532,82
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$	17.935,58
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	6.928,35	R\$	6.981,40
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,00	R\$	14.686,04
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,04	R\$	14.133,59
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	14,80	R\$	18.450,85
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	107.324,84	R\$	352.890,60
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	57.995,84	R\$	21.799.483,94
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20.903,60	R\$	9.683.489,53
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.715,29	R\$	977.726,41
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.513,20	R\$	652.029,39
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	227,44	R\$	276.686,26
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,22	R\$	624.284,86
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,81	R\$	281.902,17
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$	75.948,08
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	578,16	R\$	2.213.706,01



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.