

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 31/10/2023
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\$	572.802.083,31
Total de Recursos do XML	R\$	572.802.083,31
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.185,89
Títulos Públicos	129.029,44	R\$ 528.651.361,80
Títulos Privados	2.192,65	R\$ 5.109.964,78
Opções	0,00	R\$ 3.646,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	58,46	-R\$ 5.958,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.784,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	31.704,77	R\$ 885.340,62
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
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	8.782,95	R\$ 297.564,97



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:** 31/10/2023**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\$ 5.866,90
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 5.973,62
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	161.316,25	R\$ 491.123,66
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 15.970,65
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 22.948,44
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$ 18.332,48
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	6.928,35	R\$ 5.440,45
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 14.677,55
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,04	R\$ 11.806,28
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 18.899,78
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	141.662,71	R\$ 474.720,26
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	57.288,59	R\$ 21.932.978,34
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.521,40	R\$ 9.809.486,59
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.241,27	R\$ 974.270,08
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.513,20	R\$ 667.402,34
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	227,44	R\$ 276.991,06
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13,22	R\$ 639.155,15
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,81	R\$ 285.634,64
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 76.444,91
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	537,19	R\$ 2.097.639,21



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.