

EFPC: Fundação Banesprev
Plano: PLANO I

Data-Base: 30/11/2023
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\$	585.907.635,96
Total de Recursos do XML	R\$	585.907.635,96
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29.682,22
Títulos Públicos	114.295,63	R\$ 540.887.668,70
Títulos Privados	2.104,26	R\$ 5.143.417,78
Opções	1,48	R\$ 5.358,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	44,86	-R\$ 4.303,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 365.167,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17.082,23	R\$ 627.425,36
Opções	1.854,24	R\$ 7.048,24
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\$ 298.524,66



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:** 30/11/2023**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\$ 7.727,23
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 5.948,98
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	161.316,25	R\$ 496.563,23
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 15.549,29
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 20.890,33
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$ 18.521,16
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	6.928,35	R\$ 5.924,04
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 14.677,29
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,04	R\$ 10.699,90
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 19.114,35
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	793,14	R\$ 2.681,32
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	57.522,51	R\$ 22.267.933,48
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.311,51	R\$ 9.968.555,65
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.302,35	R\$ 986.102,42
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	339.322,39	R\$ 465.318,33
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.513,20	R\$ 675.050,00
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	22,73	R\$ 28.062,49
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	467,63	R\$ 645.080,05
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,01	R\$ 372,90
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,81	R\$ 288.125,09
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 78.054,68
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	641,27	R\$ 2.526.694,25



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.