

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 31/10/2023
CNPB: 2015001719

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\$	56.889.557,62
Total de Recursos do XML	R\$	56.889.557,62
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.719,00
Títulos Públicos	17.833,94	R\$ 45.512.570,13
Títulos Privados	171,57	R\$ 401.403,88
Opções	0,00	R\$ 535,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,58	-R\$ 874,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 618,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.655,23	R\$ 129.994,99
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
------	------	------------	-------



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 VIII**Data-base:** 31/10/2023**CNPB:** 2015001719**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 861,44
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 877,11
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	23.686,14	R\$ 72.111,92
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 2.344,98
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 3.369,53
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 2.691,77
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.017,29	R\$ 798,82
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 2.155,11
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,65	R\$ 1.733,52
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.775,06
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	20.800,40	R\$ 69.703,40
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	17.665,44	R\$ 6.763.226,56
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	6.636,31	R\$ 3.024.841,37
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	6.241,57	R\$ 300.424,74
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809,51	R\$ 97.995,01
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	33,39	R\$ 40.670,73
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,94	R\$ 93.847,46
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,71	R\$ 41.939,87
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 11.224,44
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	78,88	R\$ 307.997,37



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.