

EFPC: Fundação BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2015001565

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\$	96.416.033,95
Total de Recursos do XML	R\$	96.416.033,95
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.075,41
Títulos Públicos	38.061,21	R\$ 93.730.479,77
Títulos Privados	251,77	R\$ 632.084,99
Opções	0,00	R\$ 1.552,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,50	R\$ 2.198,76
Contratos de Futuro	9,96	R\$ 1.394,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.723,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.620,75	R\$ 220.831,69
Opções	0,00	R\$ 746,52
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 X**Data-base:** 31/08/2023**CNPB:** 2015001565**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$	1.388,20
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$	1.355,26
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	1,21	R\$	1.291,37
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	38.239,21	R\$	113.792,32
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$	3.983,08
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,75	R\$	6.763,56
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$	4.251,54
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.642,33	R\$	1.654,91
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,79	R\$	3.481,25
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,28	R\$	3.350,30
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	3,51	R\$	4.373,68
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	25.440,82	R\$	83.650,95
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	1.063,24	R\$	399.650,59
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	383,23	R\$	177.527,70
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	379,77	R\$	17.924,69
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.306,88	R\$	154.560,31
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	53,91	R\$	65.587,10
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3,13	R\$	147.983,61
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,14	R\$	66.823,50
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$	18.003,11
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	137,05	R\$	524.747,95



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.