

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 29/09/2023
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\$	93.767.894,77
Total de Recursos do XML	R\$	93.767.894,77
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.881,09
Títulos Públicos	37.585,64	R\$ 91.010.130,48
Títulos Privados	268,94	R\$ 626.047,51
Opções	0,00	R\$ 1.268,34
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,55	R\$ 257,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.072,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.519,64	R\$ 230.674,03
Opções	0,00	R\$ 305,12
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:** 29/09/2023**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\$ 1.389,44
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.370,42
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	38.239,21	R\$ 115.098,15
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 3.880,83
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 6.082,56
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 4.297,72
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.642,33	R\$ 1.652,48
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.477,35
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 3.084,62
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.425,83
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	54.152,55	R\$ 179.752,72
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	1.057,98	R\$ 401.508,03
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	387,57	R\$ 177.835,89
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	377,45	R\$ 17.990,39
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.306,88	R\$ 156.283,89
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	53,91	R\$ 65.571,91
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3,13	R\$ 149.736,07
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,14	R\$ 67.584,44
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 18.078,68
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	131,41	R\$ 508.156,49



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.