

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: FUNDAÇÃO BANESPREV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	91.503.846,15
Total de Recursos do XML	R\$	91.503.846,15
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.508,10
Títulos Públicos	34.741,29	R\$ 88.821.645,40
Títulos Privados	276,99	R\$ 648.031,55
Opções	0,00	R\$ 864,32
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,86	-R\$ 1.412,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.736,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.515,46	R\$ 209.865,57
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:** FUNDAÇÃO BANESPREV**Data-base:** 31/10/2023**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\$ 1.390,72
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.416,02
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	38.239,21	R\$ 116.418,41
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 3.785,76
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 5.439,81
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 4.345,62
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.642,33	R\$ 1.289,63
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.479,24
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 2.798,62
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.480,10
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	33.580,44	R\$ 112.530,07
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	1.050,27	R\$ 402.097,94
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	394,55	R\$ 179.837,61
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	371,08	R\$ 17.861,32
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.306,88	R\$ 158.204,39
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	53,91	R\$ 65.659,35
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3,13	R\$ 151.508,53
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,14	R\$ 67.708,26
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 18.120,88
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	127,34	R\$ 497.234,89



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.