



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 30/11/2023
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\$	91.680.964,40
Total de Recursos do XML	R\$	91.680.964,40
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	5.800,47
Títulos Públicos	32.400,20	R\$	88.934.904,96
Títulos Privados	254,29	R\$	626.408,98
Opções	0,35	R\$	1.270,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	10,63	-R\$	1.020,10
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$	91.852,70
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	4.049,26	R\$	148.728,05
Opções	439,54	R\$	1.670,75
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\$	-

ALOCAÇÃO 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: 30/11/2023

CNPB: 2015001565

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 1.831,70
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.410,18
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	38.239,21	R\$ 117.707,83
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 3.685,88
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 4.951,95
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 4.390,35
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.642,33	R\$ 1.404,26
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.479,18
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 2.536,36
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.530,96
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	188,01	R\$ 635,59
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	1.054,56	R\$ 408.238,69
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	390,70	R\$ 182.753,83
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	372,20	R\$ 18.078,24
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	80.434,68	R\$ 110.301,38
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.306,88	R\$ 160.017,23
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	5,39	R\$ 6.652,07
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	110,85	R\$ 152.913,00
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,00	R\$ 88,39
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,14	R\$ 68.298,61
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 18.502,47
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	152,01	R\$ 598.940,24

! 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.