

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\$ -

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:** 30/11/2023**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\$ 1.831,70
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 VEÍCULO	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.