

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 29/12/2023
CNPB: 2021002365

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\$ 660.000.466,51
Total de Recursos do XML	R\$ 660.000.467,20
Diferença	-R\$ 0,69

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.778,61
Títulos Públicos	192.521,49	R\$ 525.908.064,60
Títulos Privados	44.316,88	R\$ 123.406.987,39
Opções	2,99	R\$ 11.175,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,22	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.615,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 250,28
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
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	1.188,00	R\$ 191.268,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 277.849,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1.217,05	R\$ 41.597,66
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.374.762,41

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 CD

Data-base: 29/12/2023

CNPB: 2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 3.841,94
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 2.940,30
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	80.231,38	R\$ 249.343,85
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 7.524,51
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 9.374,09
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 8.699,65
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.445,85	R\$ 3.290,51
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.295,98
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 4.887,85
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 9.612,49
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	128.063,74	R\$ 436.709,53
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.288,67	R\$ 3.632.155,90
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.395,47	R\$ 1.631.782,14
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.263,57	R\$ 159.950,90
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 466.537,81
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.742,02	R\$ 339.434,71
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	11,31	R\$ 14.060,21
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	232,58	R\$ 323.772,32
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,00	R\$ 187,30
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,39	R\$ 145.565,79
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 39.240,50
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	325,49	R\$ 1.294.140,57

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.

