

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-Base: 31/10/2023
CNPB: 1996002856

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\$	101.019.402,84
Total de Recursos do XML	R\$	101.019.402,84
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.535,17
Títulos Públicos	28.169,13	R\$ 82.524.507,74
Títulos Privados	120,30	R\$ 281.459,69
Opções	0,00	R\$ 375,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,02	-R\$ 613,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.975,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.264,19	R\$ 91.150,96
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 222.281,52
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 DE BENEFICIO SANPREV II

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 1996002856

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,56	R\$ 604,03
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 615,02
BRABESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	16.608,44	R\$ 50.564,03
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.644,27
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 2.362,68
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.887,44
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	713,31	R\$ 560,13
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.511,14
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,86	R\$ 1.215,52
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.945,84
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	14.585,00	R\$ 48.875,21
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.411,54	R\$ 11.643.081,27
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.424,60	R\$ 5.207.347,94
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.745,04	R\$ 517.189,48
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567,62	R\$ 68.712,95
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	23,42	R\$ 28.517,84
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,36	R\$ 65.804,74
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,49	R\$ 29.407,74
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 7.870,45
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	55,31	R\$ 215.964,14



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.