

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 2000002692

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\$	763.714.412,18
Total de Recursos do XML	R\$	763.714.412,18
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 147.497,42
Títulos Públicos	164.732,06	R\$ 700.329.401,39
Títulos Privados	8.214,47	R\$ 11.461.420,38
Opções	2,36	R\$ 12.088,08
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	40,71	R\$ 5.155,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.792,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 1.783,79
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
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	20.000,00	R\$ 34.480,82



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 III

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2000002692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	4,18	R\$ 5.970,63
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	5,82	R\$ 4.706,58
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	124.563,33	R\$ 392.328,76
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	15.080,36	R\$ 11.385,26
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,43	R\$ 13.271,56
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,50	R\$ 13.653,78
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	5.349,86	R\$ 5.117,48
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,36	R\$ 11.338,90
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	13,93	R\$ 6.875,91
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	11,43	R\$ 15.103,89
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	214.173,10	R\$ 737.216,42
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	78.736,89	R\$ 31.118.281,42
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	29.109,45	R\$ 13.924.764,28
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	28.180,06	R\$ 1.394.603,30
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	520.855,07	R\$ 723.497,48
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4.257,12	R\$ 534.418,19
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	361,09	R\$ 508.271,76
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	13,53	R\$ 21.306,30
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3,71	R\$ 228.754,76
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51,56	R\$ 61.280,15
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	504,20	R\$ 2.024.231,26

! 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.