

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 2005003956

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\$	16.923.588,05
Total de Recursos do XML	R\$	16.923.588,05
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.270,07
Títulos Públicos	2.743,22	R\$ 12.537.369,91
Títulos Privados	77,21	R\$ 196.311,01
Opções	0,16	R\$ 805,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,71	R\$ 343,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 449,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 118,92
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 IV

Data-base: 31/01/2024

CNPB: 2005003956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,28	R\$ 398,04
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,39	R\$ 313,77
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	8.304,22	R\$ 26.155,25
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.005,36	R\$ 759,02
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 884,77
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,90	R\$ 910,25
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	356,66	R\$ 341,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,82	R\$ 755,93
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,93	R\$ 458,39
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	0,76	R\$ 1.006,93
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	14.278,21	R\$ 49.147,76
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	6.492,62	R\$ 2.566.005,01
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2.400,36	R\$ 1.148.232,27
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	2.323,72	R\$ 114.998,61
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.723,67	R\$ 48.233,17
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283,81	R\$ 35.627,88
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	24,07	R\$ 33.884,78
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	0,90	R\$ 1.420,42
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,25	R\$ 15.250,32
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3,44	R\$ 4.085,34
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	33,61	R\$ 134.948,75

!

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.