

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 29/12/2023
CNPB: 2015001638

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\$	63.192.651,39
Total de Recursos do XML	R\$	63.192.651,39
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.429,80
Títulos Públicos	18.034,15	R\$ 52.915.284,98
Títulos Privados	221,78	R\$ 530.063,80
Opções	1,17	R\$ 4.357,33
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,10	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.227,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 97,58
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 IX**Data-base:** 29/12/2023**CNPB:** 2015001638**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,05	R\$ 1.497,92
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,46	R\$ 1.146,38
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	31.281,10	R\$ 97.215,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.787,07	R\$ 2.933,70
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,61	R\$ 3.654,83
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3,39	R\$ 3.391,87
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.343,49	R\$ 1.282,92
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,10	R\$ 2.844,60
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	3,50	R\$ 1.905,71
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	2,87	R\$ 3.747,78
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	49.930,27	R\$ 170.266,98
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	14.430,12	R\$ 5.642.619,98
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5.274,93	R\$ 2.535.003,11
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	5.070,02	R\$ 248.486,62
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	130.800,28	R\$ 181.896,61
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.069,07	R\$ 132.340,88
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	4,41	R\$ 5.481,88
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	90,68	R\$ 126.234,33
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,00	R\$ 73,03
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,93	R\$ 56.754,08
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12,95	R\$ 15.299,32
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	126,91	R\$ 504.567,43



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.