



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 1987000129

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\$ 591.936.924,75
Total de Recursos do XML	R\$ 591.936.924,75
Diferença	-R\$ 0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.054,45
Títulos Públicos	124.814,68	R\$ 545.688.506,03
Títulos Privados	2.037,75	R\$ 5.403.768,71
Opções	3,05	R\$ 15.654,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	52,73	R\$ 6.676,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 31.885,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 2.310,10
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
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	8.782,95	R\$ 15.142,16

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 I

Data-base: 31/01/2024

CNPB: 1987000129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$ 7.732,29
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$ 6.095,27
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	161.316,25	R\$ 508.086,94
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$ 14.744,52
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	3,15	R\$ 17.187,39
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$ 17.682,38
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	6.928,35	R\$ 6.627,41
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,00	R\$ 14.684,48
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,04	R\$ 8.904,67
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	14,80	R\$ 19.560,35
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	277.365,73	R\$ 954.735,09
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	57.525,70	R\$ 22.735.224,43
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21.267,56	R\$ 10.173.525,87
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.588,54	R\$ 1.018.906,49
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$ 936.968,32
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5.513,20	R\$ 692.100,42
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	467,63	R\$ 658.239,39
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	17,52	R\$ 27.592,81
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	4,81	R\$ 296.249,78
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$ 79.361,11
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	652,96	R\$ 2.621.488,84



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.