

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 29/12/2023
CNPB: 2015001719

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\$	56.142.710,62
Total de Recursos do XML	R\$	56.142.710,68
Diferença	-R\$	0,06

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.400,12
Títulos Públicos	15.083,28	R\$ 44.340.961,86
Títulos Privados	167,93	R\$ 401.365,90
Opções	0,88	R\$ 3.299,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,38	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.340,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 73,89
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 VIII**Data-base:** 29/12/2023**CNPB:** 2015001719**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,79	R\$ 1.134,23
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 868,04
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	23.686,14	R\$ 73.612,02
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 2.221,41
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 2.767,45
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 2.568,34
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.017,29	R\$ 971,43
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 2.153,94
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,65	R\$ 1.443,01
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.837,83
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	37.807,35	R\$ 128.926,67
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	17.810,66	R\$ 6.964.515,92
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	6.510,69	R\$ 3.128.878,00
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	6.257,77	R\$ 306.699,55
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 137.732,66
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809,51	R\$ 100.208,91
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	3,34	R\$ 4.150,90
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	68,66	R\$ 95.585,01
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,00	R\$ 55,30
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,71	R\$ 42.974,36
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 11.584,69
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	96,09	R\$ 382.059,97



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.