

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 31/01/2024
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\$	54.762.895,23
Total de Recursos do XML	R\$	54.762.895,23
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.018,21
Títulos Públicos	13.257,92	R\$ 42.869.187,61
Títulos Privados	171,48	R\$ 415.805,27
Opções	0,45	R\$ 2.298,59
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,74	R\$ 980,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.999,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 339,19
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: 31/01/2024

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\$ 1.135,34
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,11	R\$ 894,97
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	23.686,14	R\$ 74.602,65
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.867,58	R\$ 2.164,95
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,46	R\$ 2.523,63
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2,57	R\$ 2.596,31
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.017,29	R\$ 973,11
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,35	R\$ 2.156,13
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,65	R\$ 1.307,48
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	2,17	R\$ 2.872,06
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	40.725,74	R\$ 140.184,21
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	17.738,55	R\$ 7.010.606,19
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	6.558,04	R\$ 3.137.096,08
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	6.348,66	R\$ 314.188,77
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	99.042,36	R\$ 137.575,51
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809,51	R\$ 101.621,44
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	68,66	R\$ 96.649,61
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	2,57	R\$ 4.051,47
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,71	R\$ 43.498,50
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9,80	R\$ 11.652,63
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	95,87	R\$ 384.914,47



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.