

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 29/12/2023
CNPB: 2015001565

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\$	91.993.699,33
Total de Recursos do XML	R\$	91.993.699,33
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.750,73
Títulos Públicos	30.206,12	R\$ 89.110.258,60
Títulos Privados	271,11	R\$ 647.970,23
Opções	1,43	R\$ 5.326,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,68	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 542,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 119,29
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 X**Data-base:** 29/12/2023**CNPB:** 2015001565**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	1,28	R\$ 1.831,11
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.401,38
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	38.239,21	R\$ 118.840,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 3.586,27
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 4.467,80
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 4.146,35
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.642,33	R\$ 1.568,29
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.477,35
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 2.329,61
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.581,43
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	61.036,67	R\$ 208.140,86
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	1.058,91	R\$ 414.065,31
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	387,08	R\$ 186.022,96
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	372,05	R\$ 18.234,38
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 222.357,36
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.306,88	R\$ 161.778,54
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	5,39	R\$ 6.701,26
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	110,85	R\$ 154.313,67
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,00	R\$ 89,27
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,14	R\$ 69.378,35
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 18.702,48
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	155,13	R\$ 616.802,50



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.