

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 31/01/2024
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\$	89.537.862,11
Total de Recursos do XML	R\$	89.537.862,11
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.548,79
Títulos Públicos	26.951,33	R\$ 86.602.198,37
Títulos Privados	276,84	R\$ 671.281,34
Opções	0,72	R\$ 3.710,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,50	R\$ 1.582,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.779,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 547,60
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: 31/01/2024
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\$ 1.832,90
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	1,79	R\$ 1.444,85
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	38.239,21	R\$ 120.439,47
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.629,46	R\$ 3.495,12
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,75	R\$ 4.074,19
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,14	R\$ 4.191,52
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.642,33	R\$ 1.571,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,79	R\$ 3.480,88
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,28	R\$ 2.110,81
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	3,51	R\$ 4.636,68
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	65.748,16	R\$ 226.315,18
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	1.054,62	R\$ 416.805,54
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	389,90	R\$ 186.511,55
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	377,45	R\$ 18.679,64
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	159.895,26	R\$ 222.103,66
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.306,88	R\$ 164.058,95
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	110,85	R\$ 156.032,36
WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI	28.320.645/0001-20	4,15	R\$ 6.540,74
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1,14	R\$ 70.224,53
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15,83	R\$ 18.812,15
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	154,78	R\$ 621.410,83

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.