

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: BANESPREV PLANO IV

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 2005003956

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\$	17,261,064.95
Total de Recursos do XML	R\$	17,261,064.95
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9,089.07
Títulos Públicos	3,155.71	R\$ 11,639,902.36
Títulos Privados	87.63	R\$ 264,262.94
Opções	0.00	R\$ 379.51
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.81	R\$ 424.41
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5,289.00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,399.19	R\$ 23,611.50
Opções	0.00	R\$ -
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\$ 768,327.72
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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

Data-base: 31/08/2022

Plano: BANESPREV PLANO IV

CNPB: 2005003956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.90	R\$ 923.17
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	1,005.36	R\$ 1,012.88
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	356.66	R\$ 359.43
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0.82	R\$ 824.76
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	14.29	R\$ 1,525.71
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	150.27	R\$ 30,655.17
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.76	R\$ 814.15
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	3,909.12	R\$ 11,355.64
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	8,701.03	R\$ 2,871,258.29
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3,121.72	R\$ 1,272,143.87
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	3,325.92	R\$ 138,102.15
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	19,008.95	R\$ 24,164.17
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283.81	R\$ 31,024.97
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.78	R\$ 34,477.13
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.18	R\$ 9,175.33
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3.44	R\$ 3,480.49
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	34.13	R\$ 114,927.01
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	12.31	R\$ 14,132.11



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.