

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: BANESPREV PLANO IV

Data-Base: 30/11/2022
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\$	17,234,534.70
Total de Recursos do XML	R\$	17,234,534.70
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 94,681.49
Títulos Públicos	2,938.73	R\$ 11,564,996.31
Títulos Privados	56.91	R\$ 130,568.63
Opções	0.00	R\$ 562.84
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.84	R\$ 97.79
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4,031.78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	842.62	R\$ 15,959.19
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\$ 886,776.65
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:

30/11/2022

Plano: BANESPREV PLANO IV

CNPB:

2005003956

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	14.29	R\$ 1,616.57
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.90	R\$ 955.42
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	1,005.36	R\$ 1,011.62
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	356.66	R\$ 358.96
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0.93	R\$ 936.77
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0.82	R\$ 824.29
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	19.05	R\$ 2,068.19
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.76	R\$ 845.30
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	17,196.82	R\$ 51,488.83
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	8,390.54	R\$ 2,859,811.20
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3,049.40	R\$ 1,266,272.28
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	2,919.56	R\$ 125,101.50
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	19,008.95	R\$ 25,035.60
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283.81	R\$ 32,118.34
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	12.31	R\$ 14,242.64
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.70	R\$ 31,815.50
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.18	R\$ 9,504.30
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3.44	R\$ 3,554.09
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	33.77	R\$ 117,362.15



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.