

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: BANESPREV PLANO IV

Data-Base: 30/12/2022
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\$	17,201,517.03
Total de Recursos do XML	R\$	17,201,517.03
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9,923.80
Títulos Públicos	2,737.17	R\$ 11,709,585.49
Títulos Privados	70.01	R\$ 191,483.28
Opções	0.00	R\$ 523.81
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.96	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3,359.59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	561.05	R\$ 10,543.81
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\$ 894,713.64
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: 30/12/2022

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\$ 1,576.86
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.90	R\$ 901.01
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	1,005.36	R\$ 1,012.25
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	356.66	R\$ 359.19
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0.93	R\$ 912.01
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\$ 2,018.10
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.76	R\$ 856.82
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	18,770.81	R\$ 56,817.40
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	7,911.80	R\$ 2,728,572.85
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	2,984.17	R\$ 1,236,599.47
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	2,800.33	R\$ 121,325.71
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	19,008.95	R\$ 25,341.04
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283.81	R\$ 32,500.11
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	12.31	R\$ 14,310.03
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.70	R\$ 32,206.76
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.18	R\$ 9,628.72
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3.44	R\$ 3,574.74
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	33.79	R\$ 118,765.44

!

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.