

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 2021002365

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\$	784,895,692.56
Total de Recursos do XML	R\$	784,895,692.56
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 71,767.57
Títulos Públicos	154,454.35	R\$ 753,600,958.55
Títulos Privados	1,976.40	R\$ 3,852,503.82
Opções	0.00	R\$ 3,666.63
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	36.82	R\$ 4,101.80
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 70,436.97
Exigível Contingencial	-	-R\$ 37,520.60
Renda Variável		
Ações	13,518.26	R\$ 228,122.87
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\$ 18,364,624.66
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	1,188.00	R\$ 165,132.00
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	1,595.00	R\$ 270,400.35
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9,367.98	R\$ 1,065,273.63
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1,217.05	R\$ 89,237.73

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 CD

Data-base:

31/08/2022

CNPB:

2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.01	R\$ 1,152.88
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	8.70	R\$ 8,919.25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	9,713.27	R\$ 9,785.95
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3,445.85	R\$ 3,472.59
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	7.96	R\$ 7,968.46
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	138.02	R\$ 14,740.71
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1,451.88	R\$ 296,175.42
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7.36	R\$ 7,865.94
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	37,768.00	R\$ 109,712.72
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	9,333.20	R\$ 3,079,867.07
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3,348.52	R\$ 1,364,570.38
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	3,567.57	R\$ 148,135.85
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	183,655.25	R\$ 233,462.55
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2,742.02	R\$ 299,748.23
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	7.55	R\$ 333,101.37
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	1.75	R\$ 88,647.61
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33.21	R\$ 33,626.77
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	329.70	R\$ 1,110,369.18
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	118.96	R\$ 136,537.57



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.