

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 30/09/2022
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\$ | 779,339,114.02 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 779,339,114.02 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 67,533.38 |
| Títulos Públicos | 127,528.58 | R\$ 747,864,684.82 |
| Títulos Privados | 2,089.73 | R\$ 4,133,434.11 |
| Opções | 0.00 | R\$ 1,212.99 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 81.45 | -R\$ 674.07 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 57,420.40 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 37,404.29 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 16,392.23 | R\$ 289,534.27 |
| 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\$ 18,046,738.27 |
| 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\$ 174,600.36 |
| RB CAPITAL RENDA I FII | 08.696.175/0001-97 | 1,595.00 | R\$ 260,000.95 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 10,194.14 | R\$ 1,158,515.46 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV | 17.136.970/0001-11 | 1,217.05 | R\$ 87,838.06 |

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:

30/09/2022

CNPB:

2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 2.13 | R\$ 1,239.39 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 8.70 | R\$ 9,025.31 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 9,713.27 | R\$ 9,779.87 |
| FIDC CREDZ-SEN VII | 10.900.001/7634-76 | 3,445.85 | R\$ 3,470.36 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 10.900.001/8140-54 | 7.96 | R\$ 7,963.86 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 414.06 | R\$ 43,659.01 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 1,451.88 | R\$ 299,807.07 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 7.36 | R\$ 7,968.25 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI | 10.565.506/0001-00 | 19,862.18 | R\$ 58,304.99 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI | 10.618.964/0001-51 | 9,316.89 | R\$ 3,110,044.75 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 3,386.07 | R\$ 1,400,200.42 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 3,315.87 | R\$ 139,196.71 |
| SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP | 28.206.220/0001-95 | 183,655.25 | R\$ 236,488.09 |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 2,742.02 | R\$ 303,362.53 |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV | 09.087.708/0001-04 | 6.72 | R\$ 300,432.82 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 1.75 | R\$ 89,713.41 |
| WA RF FI CRED PRIV | 41.409.630/0001-00 | 33.21 | R\$ 34,243.66 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI | 07.892.335/0001-00 | 340.00 | R\$ 1,157,734.76 |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 118.96 | R\$ 137,884.83 |



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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.