

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\$ -

ALOCÇÃO 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**ALOCÇÃO 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.