

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/10/2022
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\$	760,474,599.25
Total de Recursos do XML	R\$	760,474,599.25
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 92,935.68
Títulos Públicos	144,223.77	R\$ 729,027,106.97
Títulos Privados	2,230.05	R\$ 4,360,064.21
Opções	0.00	R\$ 4,286.85
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	69.86	R\$ 3,643.78
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 244,498.37
Exigível Contingencial	-	-R\$ 37,284.60
Renda Variável		
Ações	11,793.95	R\$ 268,275.03
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\$ 17,702,373.44
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\$ 166,320.00
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	1,595.00	R\$ 259,825.50
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1,217.05	R\$ 89,237.26
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	10,194.14	R\$ 1,168,882.80

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:

31/10/2022

CNPB:

2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.22	R\$ 1,259.38
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	8.70	R\$ 9,127.50
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	9,713.27	R\$ 9,773.80
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3,445.85	R\$ 3,468.12
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	7.96	R\$ 7,959.25
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	414.06	R\$ 46,582.31
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7.36	R\$ 8,066.93
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	18,277.77	R\$ 54,192.56
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9,316.89	R\$ 3,144,541.79
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3,386.07	R\$ 1,417,451.26
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	3,302.31	R\$ 140,084.30
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	183,655.25	R\$ 239,249.53
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2,742.02	R\$ 306,891.44
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	118.96	R\$ 141,273.84
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	6.72	R\$ 303,904.31
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	1.75	R\$ 90,781.37
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33.21	R\$ 34,317.92
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	338.76	R\$ 1,165,508.36

!

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.