

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Data-Base: 30/09/2022

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

CNPB: 1996002929

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\$	1,441,422,512.40
Total de Recursos do XML	R\$	1,441,422,512.40
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 837,621.58
Títulos Públicos	261,352.09	R\$ 1,126,965,147.82
Títulos Privados	1,520,657.86	R\$ 81,907,454.82
Opções	0.00	R\$ 8,160.67
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	681.06	R\$ 560.85
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 232,558.14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	110,282.40	R\$ 1,947,906.26
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3,690,502.11
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19,876,071.47
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	46,041.01	R\$ 5,232,342.20

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 DE BENEFÍCIO SANPREV III

Data-base:

30/09/2022

CNPB:

1996002929

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,696.39	R\$ 1,568,955.15
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58.50	R\$ 60,719.82
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	65,348.21	R\$ 65,796.28
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	23,182.71	R\$ 23,347.59
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	53.55	R\$ 53,578.61
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2,785.71	R\$ 293,725.71
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	9,767.86	R\$ 2,017,018.78
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	49.52	R\$ 53,608.20
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	133,627.27	R\$ 392,259.80
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	363,615.75	R\$ 121,377,597.98
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	132,150.05	R\$ 54,646,468.89
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	129,410.65	R\$ 5,432,514.09
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1,235,581.57	R\$ 1,591,026.26
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,447.52	R\$ 2,040,938.94
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	45.22	R\$ 2,021,228.67
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.77	R\$ 603,566.93
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223.44	R\$ 230,381.87
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	2,287.46	R\$ 7,788,918.29
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800.30	R\$ 927,650.91



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.