

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-Base: 31/10/2022
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\$	1,449,777,751.18
Total de Recursos do XML	R\$	1,449,777,751.18
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 590,315.44
Títulos Públicos	507,151.67	R\$ 1,132,801,583.21
Títulos Privados	1,521,283.23	R\$ 82,562,779.47
Opções	0.00	R\$ 28,840.74
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	607.06	R\$ 29,127.41
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,848,428.41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	79,346.43	R\$ 1,804,879.99
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\$ 19,811,528.15
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	46,041.01	R\$ 5,279,165.44

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 1996002929

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,696.44	R\$ 1,531,313.29
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58.50	R\$ 61,407.29
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	65,348.21	R\$ 65,755.42
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	23,182.71	R\$ 23,332.55
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	53.55	R\$ 53,547.62
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2,785.71	R\$ 313,392.86
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	49.52	R\$ 54,272.10
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	122,967.74	R\$ 364,592.50
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	363,615.75	R\$ 122,723,934.67
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	132,150.05	R\$ 55,319,727.73
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	128,881.36	R\$ 5,467,154.53
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1,235,581.57	R\$ 1,609,604.47
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,447.52	R\$ 2,064,680.48
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800.30	R\$ 950,451.18
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	45.22	R\$ 2,044,583.86
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.77	R\$ 610,751.89
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223.44	R\$ 230,881.42
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2,279.10	R\$ 7,841,216.94



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.