

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Data-Base: 30/11/2022

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\$	1,442,587,925.01
Total de Recursos do XML	R\$	1,442,587,925.01
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 775,677.55
Títulos Públicos	471,000.35	R\$ 1,127,960,547.32
Títulos Privados	1,521,496.09	R\$ 79,341,033.27
Opções	0.00	R\$ 36,584.79
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	272.45	R\$ 9,251.02
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 173,735.82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	54,770.24	R\$ 1,037,347.15
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\$ 19,751,765.88
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 5,262,703.15

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:

30/11/2022

CNPB:

1996002929

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,696.62	R\$ 1,492,733.02
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	928.57	R\$ 105,077.14
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58.50	R\$ 62,102.54
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\$ 23,332.56
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	60.36	R\$ 60,890.33
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	53.55	R\$ 53,578.61
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,238.10	R\$ 134,432.38
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	49.52	R\$ 54,944.21
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1,117,793.59	R\$ 3,346,773.77
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	363,772.43	R\$ 123,987,372.29
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	132,206.99	R\$ 54,899,348.88
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	126,577.68	R\$ 5,423,786.99
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1,235,581.57	R\$ 1,627,314.06
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,447.52	R\$ 2,087,691.77
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800.30	R\$ 925,771.40
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	45.22	R\$ 2,068,007.74
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.77	R\$ 617,779.58
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223.44	R\$ 231,015.82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2,194.86	R\$ 7,628,540.10

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.