

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-Base: 30/12/2022
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\$	1,440,515,650.60
Total de Recursos do XML	R\$	1,440,515,650.60
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 417,131.93
Títulos Públicos	262,173.84	R\$ 1,123,168,238.03
Títulos Privados	1,520,583.18	R\$ 79,674,131.59
Opções	0.00	R\$ 34,047.42
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	146.19	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 141,776.99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36,468.10	R\$ 685,347.42
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3,922,577.42
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 20,298,410.52
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	50,000.00	R\$ 5,677,029.44



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 BENEFICIO SANPREV III

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 1996002929

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,696.67	R\$	1,454,731.28
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	928.57	R\$	102,495.71
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58.50	R\$	58,565.90
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	65,348.21	R\$	65,796.27
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	23,182.71	R\$	23,347.59
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	60.36	R\$	59,280.43
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\$	131,176.19
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	49.52	R\$	55,693.15
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1,220,102.84	R\$	3,693,131.10
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	359,572.19	R\$	124,007,050.20
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	135,623.12	R\$	56,200,461.48
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	127,268.38	R\$	5,513,960.80
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1,235,581.57	R\$	1,647,167.38
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,447.52	R\$	2,112,507.34
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800.30	R\$	930,152.20
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	45.22	R\$	2,093,439.29
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.77	R\$	625,866.99
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223.44	R\$	232,357.97
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2,196.10	R\$	7,719,753.91



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