

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 1996002856

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\$	92,574,400.50
Total de Recursos do XML	R\$	92,574,400.50
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22,442.41
Títulos Públicos	25,036.67	R\$ 76,204,167.05
Títulos Privados	982.91	R\$ 211,047.08
Opções	0.00	R\$ 759.02
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.63	R\$ 849.93
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21,524.76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,798.37	R\$ 47,223.00
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 209,130.45
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 181,775.66
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



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 II

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 1996002856

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.60	R\$ 919.16
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.80	R\$ 1,846.35
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,010.71	R\$ 2,025.76
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	713.31	R\$ 718.85
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	1.65	R\$ 1,649.53
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	28.57	R\$ 3,051.43
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	300.55	R\$ 61,310.34
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	1.52	R\$ 1,628.30
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	7,818.23	R\$ 22,711.28
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	30,808.53	R\$ 10,166,522.36
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11,053.35	R\$ 4,504,394.17
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	11,776.40	R\$ 488,990.71
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	38,017.89	R\$ 48,328.35
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567.62	R\$ 62,049.94
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1.56	R\$ 68,954.27
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.36	R\$ 18,350.66
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6.88	R\$ 6,960.97
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	68.25	R\$ 229,854.03
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	24.62	R\$ 28,264.21



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.