

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Data-Base: 30/09/2022

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

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\$	92,734,870.98
Total de Recursos do XML	R\$	92,734,870.98
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22,867.08
Títulos Públicos	18,965.21	R\$ 76,161,948.75
Títulos Privados	906.63	R\$ 210,764.65
Opções	0.00	R\$ 251.10
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	16.91	-R\$ 137.59
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17,172.20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3,393.30	R\$ 59,935.58
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\$ 179,918.63
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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 BENEFÍCIO SANPREV II

Data-base:

30/09/2022

CNPB:

1996002856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.46	R\$ 851.17
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.80	R\$ 1.868.30
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,010.71	R\$ 2.024.50
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	713.31	R\$ 718.39
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	1.65	R\$ 1.648.57
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	85.71	R\$ 9.037.71
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	300.55	R\$ 62.062.12
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	1.52	R\$ 1.649.48
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	4,111.61	R\$ 12.069.53
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	30.754.68	R\$ 10.266.137.72
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.177.27	R\$ 4.622.007.56
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	10.945.57	R\$ 459.482.96
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	38.017.89	R\$ 48.954.65
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567.62	R\$ 62.798.12
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1.39	R\$ 62.191.65
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.36	R\$ 18.571.29
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6.88	R\$ 7.088.67
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	70.38	R\$ 239.659.03
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	24.62	R\$ 28.543.10

!

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.