

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-Base: 31/10/2022

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\$	93,186,840.41
Total de Recursos do XML	R\$	93,186,840.41
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24,650.99
Títulos Públicos	23,551.85	R\$ 76,416,556.48
Títulos Privados	847.57	R\$ 239,575.48
Opções	0.00	R\$ 887.41
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	14.51	R\$ 755.78
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 38,387.73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,441.43	R\$ 55,534.77
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\$ 178,048.74
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:

31/10/2022

CNPB:

1996002856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.33	R\$ 753.01
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.80	R\$ 1,889.46
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,010.71	R\$ 2,023.24
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	713.31	R\$ 717.92
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	1.65	R\$ 1,647.62
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	85.71	R\$ 9,642.86
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	1.52	R\$ 1,669.91
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	3,783.62	R\$ 11,218.23
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30,754.68	R\$ 10,380,011.11
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11,177.27	R\$ 4,678,951.91
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	10,900.81	R\$ 462,412.85
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	38,017.89	R\$ 49,526.29
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567.62	R\$ 63,528.63
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	24.62	R\$ 29,244.65
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1.39	R\$ 62,910.27
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.36	R\$ 18,792.37
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6.88	R\$ 7,104.04
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	70.13	R\$ 241,268.21

!

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