



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-Base:

30/11/2022

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\$	93,846,418.35
Total de Recursos do XML	R\$	93,846,418.35
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19,585.31
Títulos Públicos	23,486.29	R\$ 76,988,459.09
Títulos Privados	681.81	R\$ 259,259.46
Opções	0.00	R\$ 1,125.69
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.68	R\$ 196.69
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16,480.27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,685.24	R\$ 31,918.37
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\$ 176,165.80
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:

30/11/2022

CNPB:

1996002856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.02	R\$ 566.73
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	28.57	R\$ 3,233.14
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.80	R\$ 1,910.85
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 INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	1.86	R\$ 1,873.55
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	1.65	R\$ 1,648.57
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	38.10	R\$ 4,136.38
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	1.52	R\$ 1,690.59
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	34,393.65	R\$ 102,977.65
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30,767.93	R\$ 10,486,872.87
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11,182.09	R\$ 4,643,396.19
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	10,705.96	R\$ 458,744.82
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	38,017.89	R\$ 50,071.20
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567.62	R\$ 64,236.67
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	24.62	R\$ 28,485.27
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1.39	R\$ 63,631.01
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.36	R\$ 19,008.60
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6.88	R\$ 7,108.18
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	67.53	R\$ 234,724.31



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.