

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Data-Base:

30/12/2022

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\$	94,490,105.27
Total de Recursos do XML	R\$	94,490,105.27
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24,708.32
Títulos Públicos	19,046.42	R\$ 77,468,343.65
Títulos Privados	585.86	R\$ 274,812.34
Opções	0.00	R\$ 1,047.61
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.92	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9,285.24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,122.10	R\$ 21,087.61
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 222,281.52
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 175,088.85
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:

30/12/2022

CNPB:

1996002856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.85	R\$ 457.57
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	28.57	R\$ 3,153.71
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.80	R\$ 1,802.03
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 INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	1.86	R\$ 1,824.01
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\$ 4,036.19
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	1.52	R\$ 1,713.64
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	37,541.63	R\$ 113,634.80
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30,412.68	R\$ 10,488,537.23
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11,471.03	R\$ 4,753,444.52
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	10,764.38	R\$ 466,371.73
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	38,017.89	R\$ 50,682.07
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567.62	R\$ 65,000.23
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	24.62	R\$ 28,620.07
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1.39	R\$ 64,413.52
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.36	R\$ 19,257.45
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6.88	R\$ 7,149.48
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	67.57	R\$ 237,530.89



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.