

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 1979002592

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\$	23,711,263.44
Total de Recursos do XML	R\$	23,711,263.44
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6,014.19
Títulos Públicos	7,007.97	R\$ 20,819,392.92
Títulos Privados	32.61	R\$ 49,662.73
Opções	0.00	R\$ 221.49
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.22	R\$ 247.71
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4,395.14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	816.61	R\$ 13,780.41
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 489,367.44
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 102,526.79
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 I

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 1979002592

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.01	R\$ 7.65
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.53	R\$ 538.79
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	586.76	R\$ 591.15
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	208.16	R\$ 209.77
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0.48	R\$ 481.36
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	8.34	R\$ 890.45
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	87.71	R\$ 17,891.32
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.44	R\$ 475.16
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	2,281.48	R\$ 6,627.51
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	4,210.17	R\$ 1,389,315.02
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1,510.50	R\$ 615,551.93
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	1,609.31	R\$ 66,823.45
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	11,094.22	R\$ 14,102.97
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165.64	R\$ 18,107.14
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.46	R\$ 20,121.93
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.11	R\$ 5,355.01
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2.01	R\$ 2,031.32
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	19.92	R\$ 67,075.00
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	7.19	R\$ 8,247.94



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.