

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

Data-Base: 31/10/2022
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\$	24,067,128.22
Total de Recursos do XML	R\$	24,067,128.22
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6,760.87
Títulos Públicos	6,578.57	R\$ 21,110,900.78
Títulos Privados	38.57	R\$ 60,451.63
Opções	0.00	R\$ 258.96
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.21	R\$ 219.91
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 14,956.26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	712.45	R\$ 16,205.92
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\$ 100,657.62
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: 31/10/2022
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\$ 8.36
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.53	R\$ 551.37
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	586.76	R\$ 590.41
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	208.16	R\$ 209.50
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0.48	R\$ 480.80
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	25.01	R\$ 2,813.94
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.44	R\$ 487.31
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1,104.12	R\$ 3,273.66
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4,202.81	R\$ 1,418,489.51
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1,527.44	R\$ 639,406.27
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	1,489.66	R\$ 63,191.43
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	11,094.22	R\$ 14,452.55
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165.64	R\$ 18,538.65
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	7.19	R\$ 8,534.05
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.41	R\$ 18,358.20
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.11	R\$ 5,483.91
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2.01	R\$ 2,073.07
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	20.46	R\$ 70,405.84



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.