

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

Data-Base: 30/11/2022
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\$	23,829,103.86
Total de Recursos do XML	R\$	23,829,103.86
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5,149.52
Títulos Públicos	6,418.69	R\$ 20,857,986.70
Títulos Privados	40.12	R\$ 68,895.48
Opções	0.00	R\$ 328.49
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.24	R\$ 57.09
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3,481.31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	491.78	R\$ 9,314.28
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\$ 99,712.18
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: 30/11/2022
CNPB: 1979002592

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.02	R\$ 8.61
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	8.34	R\$ 943.48
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.53	R\$ 557.62
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 INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0.54	R\$ 546.73
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0.48	R\$ 481.08
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	11.12	R\$ 1,207.06
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.44	R\$ 493.34
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	10,036.61	R\$ 30,050.49
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4,204.62	R\$ 1,433,092.80
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1,528.10	R\$ 634,547.38
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	1,463.03	R\$ 62,690.18
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	11,094.22	R\$ 14,611.56
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165.64	R\$ 18,745.27
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	7.19	R\$ 8,312.45
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.41	R\$ 18,568.52
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.11	R\$ 5,547.01
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2.01	R\$ 2,074.28
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	19.71	R\$ 68,496.23



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.