

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2000002692

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\$	711,560,064.32
Total de Recursos do XML	R\$	711,560,064.32
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 173,196.93
Títulos Públicos	162,884.18	R\$ 646,680,349.58
Títulos Privados	7,410.81	R\$ 13,387,029.04
Opções	0.00	R\$ 7,857.10
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	29.36	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 45,073.91
Exigível Contingencial	-	-R\$ 39,024.32
Renda Variável		
Ações	8,415.71	R\$ 158,157.10
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4,756,347.52
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	20,000.00	R\$ 1,455,131.76

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

Data-base: 30/12/2022

Plano: PLANO III

CNPB: 2000002692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	214.29	R\$ 23,652.86
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	13.50	R\$ 13,515.21
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15,080.36	R\$ 15,183.75
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5,349.86	R\$ 5,387.91
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	13.93	R\$ 13,680.10
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	12.36	R\$ 12,364.29
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	285.71	R\$ 30,271.43
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	11.43	R\$ 12,852.27
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	281,562.20	R\$ 852,261.03
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	78,415.28	R\$ 27,043,379.56
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	29,576.61	R\$ 12,256,161.31
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	27,754.61	R\$ 1,202,481.11
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	285,134.21	R\$ 380,115.55
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4,257.12	R\$ 487,501.69
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	184.69	R\$ 214,650.51
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	10.44	R\$ 483,101.37
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2.72	R\$ 144,430.84
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51.56	R\$ 53,621.07
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	506.79	R\$ 1,781,481.67

!

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.