

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 1994000619

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\$	8,012,196,424.99
Total de Recursos do XML	R\$	8,012,196,424.99
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 958,197.90
Títulos Públicos	1,628,448.31	R\$ 7,306,459,372.35
Títulos Privados	2,870.07	R\$ 24,991,459.94
Opções	0.00	R\$ 25,087.46
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	251.83	R\$ 28,055.37
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 751,356.65
Exigível Contingencial	-	-R\$ 657,724.01
Renda Variável		
Ações	92,493.25	R\$ 1,560,839.51
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 22,244,328.40
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 130,562,550.00
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	25,021.00	R\$ 3,477,919.00
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26,501.00	R\$ 4,492,714.53
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	159,815.14	R\$ 18,173,268.03

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 II

Data-base: 31/08/2022

CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	59.49	R\$ 61,026.41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	66,459.19	R\$ 66,956.45
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	23,576.84	R\$ 23,759.82
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	54.46	R\$ 54,521.03
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	944.36	R\$ 100,857.43
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	9,933.92	R\$ 2,026,461.82
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	50.37	R\$ 53,819.54
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	258,412.41	R\$ 750,665.41
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	979,941.17	R\$ 323,371,275.69
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	351,578.92	R\$ 143,273,347.23
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	374,577.44	R\$ 15,553,553.61
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1,256,587.58	R\$ 1,597,374.13
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,761.15	R\$ 2,050,907.39
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	51.63	R\$ 2,279,112.91
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.97	R\$ 606,535.81
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227.24	R\$ 230,077.75
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	2,255.87	R\$ 7,597,256.98
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	813.91	R\$ 934,203.72



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.