

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 30/09/2022
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\$	8,050,615,009.30
Total de Recursos do XML	R\$	8,050,615,009.30
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,173,116.28
Títulos Públicos	1,368,967.68	R\$ 7,336,746,674.89
Títulos Privados	2,870.38	R\$ 25,172,702.64
Opções	0.00	R\$ 8,299.41
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	556.54	-R\$ 4,639.71
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 711,472.74
Exigível Contingencial	-	-R\$ 655,685.07
Renda Variável		
Ações	112,157.31	R\$ 1,981,022.43
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 22,248,139.34
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 130,247,062.03
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\$ 3,677,336.37
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26,501.00	R\$ 4,319,928.01
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	173,969.89	R\$ 19,770,853.25

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: 30/09/2022

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\$ 61,752.11
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	66,459.19	R\$ 66,914.87
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	23,576.84	R\$ 23,744.52
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	54.46	R\$ 54,489.49
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2,833.07	R\$ 298,719.32
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	9,933.92	R\$ 2,051,309.94
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	50.37	R\$ 54,519.59
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	135,899.05	R\$ 398,928.58
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	978,228.37	R\$ 326,539,787.40
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	355,520.70	R\$ 147,014,330.75
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	348,150.94	R\$ 14,614,986.84
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1,256,587.58	R\$ 1,618,075.16
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,761.15	R\$ 2,075,636.76
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	45.99	R\$ 2,055,591.39
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.97	R\$ 613,828.12
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227.24	R\$ 234,298.57
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	2,326.35	R\$ 7,921,336.96
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	813.91	R\$ 943,421.81

!

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.