

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 31/10/2022
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\$	7,963,123,116.52
Total de Recursos do XML	R\$	7,963,123,116.52
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 992,811.64
Títulos Públicos	1,464,748.72	R\$ 7,243,012,337.31
Títulos Privados	3,455.24	R\$ 26,328,111.33
Opções	0.00	R\$ 29,331.06
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	477.22	R\$ 24,905.04
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,359,586.78
Exigível Contingencial	-	-R\$ 653,586.87
Renda Variável		
Ações	80,695.39	R\$ 1,835,564.59
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 22,130,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 130,035,358.51
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\$ 3,502,940.00
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26,501.00	R\$ 4,317,012.90
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	173,969.89	R\$ 19,947,778.89

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:

31/10/2022

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\$ 62,451.27
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	66,459.19	R\$ 66,873.32
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	23,576.84	R\$ 23,729.23
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	54.46	R\$ 54,457.98
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2,833.07	R\$ 318,720.82
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	50.37	R\$ 55,194.77
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	125,058.30	R\$ 370,790.91
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	978,228.37	R\$ 330,161,810.78
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	355,520.70	R\$ 148,825,585.87
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	346,727.01	R\$ 14,708,179.34
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1,256,587.58	R\$ 1,636,969.21
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,761.15	R\$ 2,099,781.92
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	813.91	R\$ 966,609.72
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	45.99	R\$ 2,079,343.64
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.97	R\$ 621,135.23
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227.24	R\$ 234,806.61
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2,317.85	R\$ 7,974,524.74

!

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.