

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 30/12/2022
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\$	7,607,670,753.36
Total de Recursos do XML	R\$	7,607,670,753.36
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 860,724.23
Títulos Públicos	1,336,684.34	R\$ 6,897,997,451.00
Títulos Privados	3,650.57	R\$ 8,418,285.93
Opções	0.00	R\$ 34,626.26
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	129.38	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 668,740.56
Exigível Contingencial	-	-R\$ 659,154.04
Renda Variável		
Ações	37,088.09	R\$ 696,998.95
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23,122,550.03
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 129,744,337.65
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\$ 3,180,169.10
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26,501.00	R\$ 3,908,102.47
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188,962.75	R\$ 21,454,941.68

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: 30/12/2022

CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	944.36	R\$ 104,238.23
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	59.49	R\$ 59,561.57
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 INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	61.38	R\$ 60,288.25
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	54.46	R\$ 54,489.49
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,259.14	R\$ 133,406.30
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	50.37	R\$ 56,639.99
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1,240,845.70	R\$ 3,755,917.69
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	967,350.07	R\$ 333,613,751.49
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	364,864.24	R\$ 151,195,006.72
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	342,387.65	R\$ 14,834,101.33
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1,256,587.58	R\$ 1,675,170.73
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,761.15	R\$ 2,148,421.88
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	813.91	R\$ 945,965.63
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	45.99	R\$ 2,129,029.66
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.97	R\$ 636,507.30
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227.24	R\$ 236,308.27
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2,233.44	R\$ 7,850,996.74

!

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.