

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 2015001638

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\$	69,622,492.05
Total de Recursos do XML	R\$	69,622,492.05
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 26,513.42
Títulos Públicos	24,263.87	R\$ 55,727,827.53
Títulos Privados	162.30	R\$ 318,274.73
Opções	0.00	R\$ 1,429.57
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	14.35	R\$ 1,598.69
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19,528.25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,270.58	R\$ 88,941.94
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor

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: 31/08/2022

Plano: PLANO IX

CNPB: 2015001638

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	3.39	R\$ 3,477.49
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	3,787.07	R\$ 3,815.41
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,343.49	R\$ 1,353.92
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3.10	R\$ 3,106.79
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	53.81	R\$ 5,747.20
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	566.07	R\$ 115,474.68
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.87	R\$ 3,066.82
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	14,725.22	R\$ 42,775.47
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	25,254.67	R\$ 8,333,802.10
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	9,060.76	R\$ 3,692,386.47
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	9,653.47	R\$ 400,840.30
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	71,604.63	R\$ 91,023.81
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,069.07	R\$ 116,867.67
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.94	R\$ 129,871.60
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.68	R\$ 34,562.47
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12.95	R\$ 13,110.61
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	128.55	R\$ 432,917.52
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	46.38	R\$ 53,234.10



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.