

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 30/09/2022
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\$	69,584,987.64
Total de Recursos do XML	R\$	69,584,987.64
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23,963.17
Títulos Públicos	17,967.31	R\$ 55,501,106.33
Títulos Privados	162.32	R\$ 326,427.63
Opções	0.00	R\$ 472.93
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	31.71	-R\$ 264.39
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13,142.44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,391.10	R\$ 112,885.39
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

Plano: PLANO IX

Data-base:

30/09/2022

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\$ 3,518.84
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	3,787.07	R\$ 3,813.04
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,343.49	R\$ 1,353.04
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3.10	R\$ 3,105.00
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	161.44	R\$ 17,022.04
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	566.07	R\$ 116,890.61
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.87	R\$ 3,106.71
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	7,743.99	R\$ 22,732.31
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	25,210.53	R\$ 8,415,459.79
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	9,162.34	R\$ 3,788,797.68
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	8,972.41	R\$ 376,651.91
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	71,604.63	R\$ 92,203.42
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,069.07	R\$ 118,276.84
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.62	R\$ 117,134.58
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.68	R\$ 34,978.01
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12.95	R\$ 13,351.13
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	132.56	R\$ 451,384.70
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	46.38	R\$ 53,759.38



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.