

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 31/10/2022
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\$	69,084,781.89
Total de Recursos do XML	R\$	69,084,781.89
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31,115.12
Títulos Públicos	20,165.51	R\$ 54,785,245.27
Títulos Privados	195.65	R\$ 387,754.34
Opções	0.00	R\$ 1,671.38
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	27.19	R\$ 1,419.17
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 105,692.23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4,598.30	R\$ 104,596.71
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: 31/10/2022

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\$ 3,558.69
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	3,787.07	R\$ 3,810.67
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,343.49	R\$ 1,352.17
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3.10	R\$ 3,103.20
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	161.44	R\$ 18,161.80
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.87	R\$ 3,145.19
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	7,126.25	R\$ 21,128.93
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	25,210.53	R\$ 8,508,805.20
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	9,162.34	R\$ 3,835,476.66
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	8,935.72	R\$ 379,053.63
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	71,604.63	R\$ 93,280.07
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,069.07	R\$ 119,652.71
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	46.38	R\$ 55,080.71
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.62	R\$ 118,488.07
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.68	R\$ 35,394.40
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12.95	R\$ 13,380.08
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	132.08	R\$ 454,415.52

!

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.