

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO IX

Data-Base: 30/11/2022
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\$	67,522,479.51
Total de Recursos do XML	R\$	67,522,479.51
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21,112.54
Títulos Públicos	19,351.92	R\$ 53,124,799.32
Títulos Privados	202.64	R\$ 442,270.39
Opções	0.00	R\$ 2,120.17
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	14.46	R\$ 368.38
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13,569.37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3,174.05	R\$ 60,116.52
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: 30/11/2022

Plano: PLANO IX

CNPB: 2015001638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	53.81	R\$ 6,089.45
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.39	R\$ 3,598.98
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 INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	3.50	R\$ 3,528.73
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3.10	R\$ 3,105.00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	71.75	R\$ 7,790.65
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.87	R\$ 3,184.14
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	64,778.56	R\$ 193,952.79
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	25,221.39	R\$ 8,596,402.99
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	9,166.29	R\$ 3,806,330.58
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	8,776.00	R\$ 376,046.83
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	71,604.63	R\$ 94,306.38
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,069.07	R\$ 120,986.26
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	46.38	R\$ 53,650.46
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.62	R\$ 119,845.53
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.68	R\$ 35,801.67
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12.95	R\$ 13,387.87
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	127.20	R\$ 442,090.43



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.