

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 1987000129

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\$	544,754,021.85
Total de Recursos do XML	R\$	544,754,021.85
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 140,063.33
Títulos Públicos	154,736.78	R\$ 494,149,681.78
Títulos Privados	1,468.46	R\$ 6,595,662.14
Opções	0.00	R\$ 7,372.27
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	74.00	R\$ 8,244.43
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 78,910.18
Exigível Contingencial	-	-R\$ 34,362.06
Renda Variável		
Ações	27,180.32	R\$ 458,672.49
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\$ 8,888,781.83
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	17.136.970/0001-11	8,782.95	R\$ 643,990.04



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 I**Data-base:** 31/08/2022**CNPB:** 1987000129**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	17.48	R\$	17,933.39
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	19,529.88	R\$	19,676.00
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	6,928.35	R\$	6,982.13
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	16.00	R\$	16,021.70
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	277.51	R\$	29,638.24
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2,919.21	R\$	595,501.52
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	14.80	R\$	15,815.55
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	75,937.77	R\$	220,592.55
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	58,036.43	R\$	19,151,469.41
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20,822.05	R\$	8,485,277.86
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	22,184.12	R\$	921,149.86
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	369,264.20	R\$	469,408.66
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,513.20	R\$	602,685.16
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	15.17	R\$	669,746.25
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.52	R\$	178,238.25
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66.78	R\$	67,611.27
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	662.92	R\$	2,232,550.37
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	239.18	R\$	274,527.62



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.