

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 30/09/2022
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\$	552,227,136.16
Total de Recursos do XML	R\$	552,227,136.16
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 129,161.81
Títulos Públicos	108,718.74	R\$ 501,044,311.45
Títulos Privados	1,477.40	R\$ 6,775,784.62
Opções	0.00	R\$ 2,438.89
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	163.55	-R\$ 1,363.44
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 65,232.71
Exigível Contingencial	-	-R\$ 34,255.53
Renda Variável		
Ações	32,958.85	R\$ 582,148.58
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\$ 8,820,333.17
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 633,889.28

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: 30/09/2022

Plano: PLANO I

CNPB: 1987000129

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	17.48	R\$ 18,146.64
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	19,529.88	R\$ 19,663.78
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	6,928.35	R\$ 6,977.63
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	16.00	R\$ 16,012.43
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	832.53	R\$ 87,782.46
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2,919.21	R\$ 602,803.45
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	14.80	R\$ 16,021.27
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	39,935.66	R\$ 117,230.22
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	57,934.99	R\$ 19,339,122.61
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21,055.50	R\$ 8,706,835.36
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	20,619.03	R\$ 865,563.81
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	369,264.20	R\$ 475,491.91
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,513.20	R\$ 609,952.20
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13.51	R\$ 604,061.61
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.52	R\$ 180,381.18
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66.78	R\$ 68,851.61
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	683.63	R\$ 2,327,785.38
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	239.18	R\$ 277,236.47

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.