

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 31/10/2022
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\$	552,190,130.95
Total de Recursos do XML	R\$	552,190,130.95
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 161,248.00
Títulos Públicos	144,129.55	R\$ 500,536,780.56
Títulos Privados	1,657.72	R\$ 7,179,235.97
Opções	0.00	R\$ 8,619.30
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	140.24	R\$ 7,318.66
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 556,062.82
Exigível Contingencial	-	-R\$ 34,145.90
Renda Variável		
Ações	23,713.36	R\$ 539,403.95
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\$ 8,484,847.36
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	8,782.95	R\$ 643,986.66



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: 31/10/2022

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\$	18,352.10
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	19,529.88	R\$	19,651.57
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	6,928.35	R\$	6,973.14
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	16.00	R\$	16,003.17
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	832.53	R\$	93,660.16
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	14.80	R\$	16,219.68
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	36,749.97	R\$	108,961.61
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	57,934.99	R\$	19,553,634.77
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21,055.50	R\$	8,814,105.86
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	20,534.70	R\$	871,083.08
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	369,264.20	R\$	481,044.17
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,513.20	R\$	617,047.56
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	239.18	R\$	284,050.53
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13.51	R\$	611,041.51
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.52	R\$	182,528.47
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66.78	R\$	69,000.90
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	681.13	R\$	2,343,415.28



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.