

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 30/11/2022
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\$	545,031,952.13
Total de Recursos do XML	R\$	545,031,952.13
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 113,764.50
Títulos Públicos	146,000.77	R\$ 495,723,567.73
Títulos Privados	1,681.35	R\$ 4,972,207.45
Opções	0.00	R\$ 10,933.68
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	74.56	R\$ 1,899.74
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 48,205.38
Exigível Contingencial	-	-R\$ 34,306.38
Renda Variável		
Ações	16,368.56	R\$ 310,020.14
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\$ 8,267,182.16
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 642,539.91

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 I

CNPB: 1987000129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	277.51	R\$ 31,403.21
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	17.48	R\$ 18,559.88
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 INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	18.04	R\$ 18,197.60
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	16.00	R\$ 16,012.43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	370.02	R\$ 40,176.28
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	14.80	R\$ 16,420.55
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	334,062.25	R\$ 1,000,212.19
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	57,959.95	R\$ 19,754,938.60
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21,064.57	R\$ 8,747,126.79
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	20,167.65	R\$ 864,173.32
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	369,264.20	R\$ 486,336.83
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,513.20	R\$ 623,924.68
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	239.18	R\$ 276,674.77
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13.51	R\$ 618,041.94
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.52	R\$ 184,628.75
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66.78	R\$ 69,041.07
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	655.95	R\$ 2,279,854.98

!

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.