

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 30/12/2022
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\$	538,402,146.41
Total de Recursos do XML	R\$	538,402,146.41
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 130,540.91
Títulos Públicos	109,719.01	R\$ 488,795,871.39
Títulos Privados	1,668.56	R\$ 5,058,809.42
Opções	0.00	R\$ 10,175.37
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	38.02	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 39,714.33
Exigível Contingencial	-	-R\$ 34,436.74
Renda Variável		
Ações	10,898.80	R\$ 204,821.98
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\$ 8,187,096.11
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\$ 639,017.24

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: 30/12/2022

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\$ 30,631.73
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	17.48	R\$ 17,502.92
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 INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	18.04	R\$ 17,716.47
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\$ 39,203.14
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	14.80	R\$ 16,644.38
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	364,638.25	R\$ 1,103,724.07
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	57,290.73	R\$ 19,758,073.89
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	21,608.87	R\$ 8,954,433.38
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	20,277.70	R\$ 878,540.73
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	369,264.20	R\$ 492,270.17
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,513.20	R\$ 631,341.03
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	239.18	R\$ 277,984.00
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	13.51	R\$ 625,642.38
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.52	R\$ 187,045.75
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66.78	R\$ 69,442.18
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	656.32	R\$ 2,307,115.01



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.