

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 30/09/2022
CNPB: 2015001719

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\$	59,712,212.80
Total de Recursos do XML	R\$	59,712,212.80
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18,278.76
Títulos Públicos	13,886.86	R\$ 42,873,913.23
Títulos Privados	122.91	R\$ 247,171.98
Opções	0.00	R\$ 358.10
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	24.01	-R\$ 200.19
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12,052.27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4,839.36	R\$ 85,477.16
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor

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 VIII

Data-base:

30/09/2022

CNPB:

2015001719

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	2.57	R\$ 2,664.48
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,867.58	R\$ 2,887.24
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,017.29	R\$ 1,024.53
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	2.35	R\$ 2,351.11
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	122.24	R\$ 12,889.14
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	428.63	R\$ 88,509.92
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.17	R\$ 2,352.41
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	5,863.77	R\$ 17,212.97
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	31,465.22	R\$ 10,503,321.13
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11,435.51	R\$ 4,728,791.98
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	11,198.46	R\$ 470,098.61
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	54,219.24	R\$ 69,816.71
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809.51	R\$ 89,559.57
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1.98	R\$ 88,694.66
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.52	R\$ 26,485.46
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9.80	R\$ 10,109.51
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	100.38	R\$ 341,789.85
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	35.12	R\$ 40,706.76

!

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.