

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO VIII

Data-Base: 30/11/2022
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\$	57,595,076.56
Total de Recursos do XML	R\$	57,595,076.56
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16,089.38
Títulos Públicos	14,800.53	R\$ 40,634,949.80
Títulos Privados	153.44	R\$ 334,888.47
Opções	0.00	R\$ 1,605.40
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	10.95	R\$ 278.94
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13,700.08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,403.40	R\$ 45,520.41
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:

30/11/2022

CNPB:

2015001719

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	40.75	R\$ 4,610.95
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	2.57	R\$ 2,725.16
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,867.58	R\$ 2,885.45
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,017.29	R\$ 1,023.87
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	2.65	R\$ 2,671.96
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	2.35	R\$ 2,351.11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	54.33	R\$ 5,899.10
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.17	R\$ 2,411.04
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	49,050.52	R\$ 146,861.64
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	31,061.22	R\$ 10,586,837.13
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11,288.68	R\$ 4,687,658.55
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	10,808.01	R\$ 463,117.72
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	54,219.24	R\$ 71,409.07
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809.51	R\$ 91,611.16
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	35.12	R\$ 40,624.29
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1.98	R\$ 90,747.40
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.52	R\$ 27,109.13
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9.80	R\$ 10,137.33
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	96.31	R\$ 334,752.20



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.