

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 31/08/2022
CNPB: 2015001565

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\$	91,570,734.84
Total de Recursos do XML	R\$	91,570,734.84
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32,943.94
Títulos Públicos	34,821.06	R\$ 80,199,558.91
Títulos Privados	198.40	R\$ 389,071.19
Opções	0.00	R\$ 1,747.56
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	17.54	R\$ 1,954.30
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11,925.77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,442.96	R\$ 108,726.02
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\$ 2,730.75
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 X

Data-base:

31/08/2022

CNPB:

2015001565

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	4.14	R\$ 4,251.02
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	4,629.46	R\$ 4,664.10
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,642.33	R\$ 1,655.08
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3.79	R\$ 3,797.86
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	65.78	R\$ 7,025.60
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	691.98	R\$ 141,160.66
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	3.51	R\$ 3,749.00
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	18,000.67	R\$ 52,290.36
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	19,431.99	R\$ 6,412,373.42
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	6,971.72	R\$ 2,841,075.49
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	7,427.78	R\$ 308,423.17
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	87,532.23	R\$ 111,270.98
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,306.88	R\$ 142,863.50
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3.60	R\$ 158,760.00
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.83	R\$ 42,250.49
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15.83	R\$ 16,026.91
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	157.14	R\$ 529,214.91
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	56.70	R\$ 65,075.40

!

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.