

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 30/09/2022
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\$	91,178,084.38
Total de Recursos do XML	R\$	91,178,084.38
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29,903.97
Títulos Públicos	25,889.20	R\$ 79,656,209.38
Títulos Privados	198.42	R\$ 399,037.60
Opções	0.00	R\$ 578.13
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	38.77	-R\$ 323.20
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14,419.19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,812.73	R\$ 137,995.41
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\$ 2,053.47
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO 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:** 30/09/2022**CNPB:** 2015001565**ALOCÇÃO 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\$	4,301.57
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	4,629.46	R\$	4,661.20
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,642.33	R\$	1,654.01
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3.79	R\$	3,795.67
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	197.35	R\$	20,808.39
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	691.98	R\$	142,891.55
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	3.51	R\$	3,797.76
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	9,466.55	R\$	27,788.84
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	19,398.03	R\$	6,475,204.24
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	7,049.89	R\$	2,915,258.28
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	6,903.75	R\$	289,811.62
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	87,532.23	R\$	112,712.98
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,306.88	R\$	144,586.12
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3.20	R\$	143,189.79
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.83	R\$	42,758.46
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15.83	R\$	16,320.93
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	162.05	R\$	551,789.89
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	56.70	R\$	65,717.52



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.