

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 31/10/2022
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\$	90,082,479.36
Total de Recursos do XML	R\$	90,082,479.36
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38,590.31
Títulos Públicos	28,761.16	R\$ 78,385,673.35
Títulos Privados	239.16	R\$ 474,005.71
Opções	0.00	R\$ 2,043.16
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	33.24	R\$ 1,734.85
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 107,410.48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,621.13	R\$ 127,863.01
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\$ 1,372.59
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:

31/10/2022

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\$ 4,350.27
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	4,629.46	R\$ 4,658.31
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,642.33	R\$ 1,652.95
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3.79	R\$ 3,793.47
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	197.35	R\$ 22,201.67
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	3.51	R\$ 3,844.79
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	8,711.40	R\$ 25,828.81
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	19,398.03	R\$ 6,547,028.08
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	7,049.89	R\$ 2,951,175.02
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	6,875.51	R\$ 291,659.60
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	87,532.23	R\$ 114,029.12
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,306.88	R\$ 146,268.04
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	56.70	R\$ 67,332.76
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3.20	R\$ 144,844.34
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.83	R\$ 43,267.46
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15.83	R\$ 16,356.32
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	161.46	R\$ 555,494.88



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.