

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 30/11/2022
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\$ | 87,938,236.57 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 87,938,236.57 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 26,366.68 |
| Títulos Públicos | 27,685.53 | R\$ 76,128,357.57 |
| Títulos Privados | 247.72 | R\$ 540,648.21 |
| Opções | 0.00 | R\$ 2,591.77 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 17.67 | R\$ 450.32 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 19,483.98 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 3,880.08 | R\$ 73,488.72 |
| 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\$ 688.11 |
| 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:

30/11/2022

CNPB:

2015001565

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 32.203.211/0001-18 | 65.78 | R\$ 7,443.97 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 4.14 | R\$ 4,399.53 |
| 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 INSS CONS (PDL) I-SENIOR | 10.900.001/8787-02 | 4.28 | R\$ 4,313.65 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 10.900.001/8140-54 | 3.79 | R\$ 3,795.67 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 87.71 | R\$ 9,523.59 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 3.51 | R\$ 3,892.41 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 79,187.79 | R\$ 237,095.30 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI | 10.618.964/0001-51 | 19,406.39 | R\$ 6,614,429.45 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 7,052.93 | R\$ 2,928,748.82 |
| SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 6,752.62 | R\$ 289,346.05 |
| SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP | 28.206.220/0001-95 | 87,532.23 | R\$ 115,283.72 |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 1,306.88 | R\$ 147,898.23 |
| WA LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 56.70 | R\$ 65,584.37 |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV | 09.087.708/0001-04 | 3.20 | R\$ 146,503.75 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 0.83 | R\$ 43,765.32 |
| WA RF FI CRED PRIV | 41.409.630/0001-00 | 15.83 | R\$ 16,365.84 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 155.49 | R\$ 540,428.23 |



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.