

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO X

Data-Base: 30/12/2022
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\$	86,025,628.73
Total de Recursos do XML	R\$	86,025,628.73
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32,095.32
Títulos Públicos	25,270.50	R\$ 76,061,913.63
Títulos Privados	254.29	R\$ 586,406.70
Opções	0.00	R\$ 2,412.02
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.01	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 39,000.19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,583.51	R\$ 48,552.03
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 X

Data-base:

30/12/2022

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\$ 7,261.10
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	4.14	R\$ 4,148.98
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 INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	4.28	R\$ 4,199.60
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\$ 9,292.91
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	3.51	R\$ 3,945.47
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	86,435.68	R\$ 261,632.27
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	15,381.06	R\$ 5,304,525.91
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	5,801.42	R\$ 2,404,031.09
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	5,444.03	R\$ 235,865.20
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	87,532.23	R\$ 116,690.18
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,306.88	R\$ 149,656.24
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	56.70	R\$ 65,894.72
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3.20	R\$ 148,305.40
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.83	R\$ 44,338.26
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15.83	R\$ 16,460.92
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	155.58	R\$ 546,890.08



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.