

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV I

Data-Base: 29/12/2023
CNPB: 1979002592

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\$	25.963.971,66
Total de Recursos do XML	R\$	25.963.971,66
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.480,54
Títulos Públicos	9.858,09	R\$ 22.720.155,03
Títulos Privados	34,36	R\$ 82.126,57
Opções	0,18	R\$ 675,11
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,10	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.964,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 15,12
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 510.429,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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:** SANPREV I**Data-base:** 29/12/2023**CNPB:** 1979002592**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,16	R\$ 232,08
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 177,62
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	4.846,60	R\$ 15.062,32
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 454,54
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 566,27
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 525,53
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	208,16	R\$ 198,77
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 440,73
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,54	R\$ 295,26
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 580,67
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	7.736,05	R\$ 26.380,68
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.190,08	R\$ 1.638.450,18
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.531,68	R\$ 736.090,03
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.472,18	R\$ 72.153,17
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	20.265,82	R\$ 28.182,54
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165,64	R\$ 20.504,52
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	0,68	R\$ 849,35
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	14,05	R\$ 19.558,39
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,00	R\$ 11,31
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,14	R\$ 8.793,31
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.370,43
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	19,66	R\$ 78.176,23



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.