

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 1996002929

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\$	1.446.876.124,94
Total de Recursos do XML	R\$	1.446.876.126,33
Diferença	-R\$	1,39

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.357.999,15
Títulos Públicos	597.749,78	R\$ 1.134.144.501,31
Títulos Privados	1.519.110,68	R\$ 71.262.739,22
Opções	0,00	R\$ 36.438,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	145,00	R\$ 13.823,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 116.185,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	133.968,40	R\$ 2.076.841,60
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.922.577,42
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 20.015.367,62
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 5.762.654,62



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 III**Data-base:** 28/02/2023**CNPB:** 1996002929**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,10	R\$ 19.497,22
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 23.912,98
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	2.694,84	R\$ 1.371.106,61
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 59.899,58
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	65.348,21	R\$ 64.265,62
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	23.182,71	R\$ 23.287,50
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	60,36	R\$ 56.199,37
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	53,55	R\$ 54.139,48
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.238,10	R\$ 125.233,33
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	49,52	R\$ 57.081,12
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.304.051,70	R\$ 4.026.522,08
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	360.984,33	R\$ 126.485.516,40
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	134.203,50	R\$ 56.310.711,16
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	127.922,01	R\$ 5.658.050,14
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.447,52	R\$ 2.045.963,36
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800,30	R\$ 948.053,00
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,24	R\$ 1.949.190,30
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	11,77	R\$ 640.372,15
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 235.880,15
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.298,25	R\$ 8.244.487,48



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.