

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-Base: 31/03/2023
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\$	1.469.897.740,13
Total de Recursos do XML	R\$	1.469.897.740,13
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 542.885,87
Títulos Públicos	597.801,66	R\$ 1.164.196.075,07
Títulos Privados	1.518.239,07	R\$ 61.652.838,94
Opções	0,00	R\$ 41.951,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	331,17	R\$ 38.453,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 379.599,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	178.307,69	R\$ 2.514.886,71
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\$ 20.025.444,10
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\$ 5.911.414,41



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:** 31/03/2023**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\$ 19.519,36
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 19.262,45
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	17,09	R\$ 17.252,35
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	2.693,52	R\$ 1.271.177,14
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 60.680,15
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 63.093,93
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 23.362,64
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 55.374,07
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 53.609,61
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 57.894,81
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.297.206,85	R\$ 4.050.698,10
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	362.965,38	R\$ 128.730.496,91
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	134.940,00	R\$ 58.122.762,15
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	104.693,02	R\$ 4.684.400,27
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.447,52	R\$ 2.057.152,33
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800,30	R\$ 949.122,87
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,24	R\$ 1.967.336,15
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,09	R\$ 887.133,92
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 240.591,90
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.231,82	R\$ 8.099.891,43



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.