

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-Base: 28/04/2023
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\$	1.485.865.582,79
Total de Recursos do XML	R\$	1.485.865.582,79
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 613.579,96
Títulos Públicos	607.696,82	R\$ 1.177.935.910,00
Títulos Privados	1.517.458,52	R\$ 60.940.088,89
Opções	1,55	R\$ 56.857,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	206,87	-R\$ 43.132,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 138.905,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	171.281,50	R\$ 2.387.068,53
Opções	0,00	R\$ 18.473,62
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\$ 20.449.468,90
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\$ 6.014.132,57



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:** 28/04/2023**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\$ 19.510,37
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 13.849,36
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	17,09	R\$ 17.418,07
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	2.694,51	R\$ 1.284.849,06
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 61.298,13
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 61.569,14
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 23.302,51
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 54.082,09
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 54.107,36
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 58.539,69
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.370.067,86	R\$ 4.315.427,15
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	362.610,08	R\$ 129.755.100,59
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	132.665,18	R\$ 58.295.993,91
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	128.955,85	R\$ 5.821.888,42
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.447,52	R\$ 2.066.681,53
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	761,02	R\$ 901.006,98
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,24	R\$ 1.984.766,40
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,09	R\$ 895.947,73
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 243.279,09
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.125,24	R\$ 7.780.844,79



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.