

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-Base: 31/01/2023
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\$	1.438.152.817,07
Total de Recursos do XML	R\$	1.438.152.818,59
Diferença	-R\$	1,52

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 543.283,71
Títulos Públicos	573.108,35	R\$ 1.123.761.445,91
Títulos Privados	1.520.340,85	R\$ 75.396.018,54
Opções	0,00	R\$ 36.120,05
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	156,40	-R\$ 7.773,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 145.343,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	64.913,64	R\$ 1.262.414,95
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\$ 20.325.421,44
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\$ 5.692.130,32



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:** 31/01/2023**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\$	19.478,20
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	2.696,46	R\$	1.357.821,93
ETF BRADESCO IBOVSPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	928,57	R\$	106.135,71
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$	59.295,71
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	65.348,21	R\$	65.796,26
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	23.182,71	R\$	23.347,59
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	60,36	R\$	57.735,13
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	53,55	R\$	53.578,61
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.238,10	R\$	135.992,38
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	49,52	R\$	56.452,30
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.556.477,79	R\$	4.762.852,66
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	359.973,63	R\$	125.148.007,16
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	135.109,64	R\$	55.977.482,58
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	127.831,77	R\$	5.601.254,66
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.447,52	R\$	2.061.829,17
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800,30	R\$	946.250,19
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,81	R\$	1.983.035,91
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	11,77	R\$	633.856,83
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$	233.322,67
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.274,05	R\$	8.082.997,87



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.