

EFPC: FUNDAÇÃO BASESPREV
Plano: SANPREV II

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 1996002856

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\$	96.011.240,49
Total de Recursos do XML	R\$	96.011.240,52
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.569,13
Títulos Públicos	26.491,76	R\$ 78.774.361,21
Títulos Privados	471,88	R\$ 259.023,97
Opções	0,00	R\$ 1.121,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,13	R\$ 468,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22.280,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.122,10	R\$ 63.902,82
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 222.281,52
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 177.457,38
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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 BASESPREV

Plano: SANPREV II

Data-base:

28/02/2023

CNPB:

1996002856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,56	R\$ 599,91
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 735,78
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	0,65	R\$ 333,11
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.843,06
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2.010,71	R\$ 1.977,40
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	713,31	R\$ 716,54
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	1,86	R\$ 1.729,21
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	1,65	R\$ 1.665,83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	38,10	R\$ 3.853,33
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	1,52	R\$ 1.756,34
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	40.124,67	R\$ 123.892,99
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.532,12	R\$ 10.698.166,32
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.350,96	R\$ 4.762.769,45
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.819,67	R\$ 478.558,84
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567,62	R\$ 62.952,72
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	24,62	R\$ 29.170,86
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,36	R\$ 59.975,09
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,36	R\$ 19.703,76
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 7.257,85
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	70,72	R\$ 253.676,54



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.