

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV II

Data-Base: 31/03/2023
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\$	97.238.933,33
Total de Recursos do XML	R\$	97.238.933,33
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.185,21
Títulos Públicos	26.046,28	R\$ 79.727.588,27
Títulos Privados	348,19	R\$ 253.864,67
Opções	0,00	R\$ 1.290,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,69	R\$ 1.198,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.649,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.486,39	R\$ 77.381,13
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\$ 188.317,00
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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 BANESPREV**Plano:** SANPREV II**Data-base:** 31/03/2023**CNPB:** 1996002856**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,56	R\$ 600,60
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 592,69
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,53	R\$ 530,84
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	0,43	R\$ 204,83
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.867,08
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.941,35
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	713,31	R\$ 718,85
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	1,86	R\$ 1.703,82
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.649,53
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.781,38
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	39.914,06	R\$ 124.636,86
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.699,67	R\$ 10.888.047,15
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.413,25	R\$ 4.916.033,03
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	8.854,95	R\$ 396.207,37
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567,62	R\$ 63.296,99
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	24,62	R\$ 29.203,78
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,36	R\$ 60.533,42
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,49	R\$ 27.296,43
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 7.402,83
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	68,67	R\$ 249.227,43



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.