

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV II

Data-Base: 28/04/2023
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\$	98.006.206,02
Total de Recursos do XML	R\$	98.006.206,02
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.961,50
Títulos Públicos	25.723,13	R\$ 80.303.565,95
Títulos Privados	359,02	R\$ 254.409,86
Opções	0,05	R\$ 1.749,47
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,91	-R\$ 1.216,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.707,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.270,20	R\$ 73.448,26
Opções	0,00	R\$ 568,42
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\$ 187.299,67
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:** 28/04/2023**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\$ 600,32
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 426,13
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,53	R\$ 535,94
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	0,45	R\$ 216,70
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.886,10
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.894,44
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	713,31	R\$ 717,00
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	1,86	R\$ 1.664,06
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.664,84
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.801,22
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	42.155,93	R\$ 132.782,37
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.669,62	R\$ 10.974.708,56
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.220,84	R\$ 4.930.685,12
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.907,11	R\$ 492.416,32
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567,62	R\$ 63.590,20
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	23,42	R\$ 27.723,29
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,36	R\$ 61.069,74
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,49	R\$ 27.567,62
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 7.485,51
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	65,39	R\$ 239.410,61



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.