

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV  
Plano: SANPREV II

Data-Base: 31/05/2023  
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\$	98.816.138,06
Total de Recursos do XML	R\$	98.816.138,06
Diferença	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<strong>Renda Fixa</strong>		
Depósitos	-	R\$ 13.273,84
Títulos Públicos	26.326,38	R\$ 80.852.224,48
Títulos Privados	231,69	R\$ 260.904,87
Opções	0,05	R\$ 1.681,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,92	R\$ 206,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.493,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<strong>Renda Variável</strong>		
Ações	4.646,30	R\$ 81.188,59
Opções	0,00	R\$ 682,27
Outros	0,00	R\$ -
<strong>Imobiliário</strong>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 222.281,52
<strong>Estruturado</strong>		
COE	0,00	R\$ -
<strong>Operações com Participantes</strong>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 185.998,72
<strong>Exterior</strong>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV  
**Plano:** SANPREV II

**Data-base:** 31/05/2023  
**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\$ 600,93
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 512,89
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,53	R\$ 542,34
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	0,23	R\$ 99,39
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.909,60
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.856,94
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\$ 1.618,51
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\$ 1.825,77
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	30.862,61	R\$ 98.289,04
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.814,16	R\$ 11.167.481,95
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.093,03	R\$ 4.997.663,92
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.948,13	R\$ 499.965,90
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567,62	R\$ 64.557,06
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	23,42	R\$ 27.894,93
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1,36	R\$ 61.903,61
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,49	R\$ 27.935,08
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 7.657,22
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	65,74	R\$ 243.504,91