

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Data-Base: 31/05/2023

Plano: SANPREV II

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 |
| Renda Fixa | | |
| 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\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 4.646,30 | R\$ 81.188,59 |
| Opções | 0,00 | R\$ 682,27 |
| 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\$ 185.998,72 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO 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

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\$ 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 |