

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV II

Data-Base: 30/11/2023
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\$	101.732.225,66
Total de Recursos do XML	R\$	101.732.225,66
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.269,94
Títulos Públicos	28.418,73	R\$ 82.946.674,73
Títulos Privados	110,45	R\$ 272.068,35
Opções	0,15	R\$ 551,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,62	-R\$ 443,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 31.102,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.758,71	R\$ 64.597,08
Opções	190,90	R\$ 725,66
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\$ -
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:** 30/11/2023**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\$ 795,56
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 612,48
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	16.608,44	R\$ 51.124,07
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.600,89
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 2.150,78
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.906,86
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	713,31	R\$ 609,91
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.511,11
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,86	R\$ 1.101,62
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.967,93
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	81,66	R\$ 276,06
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.535,72	R\$ 11.820.891,59
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.313,18	R\$ 5.291.789,46
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.777,47	R\$ 523.470,66
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	34.935,21	R\$ 47.907,22
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567,62	R\$ 69.500,32
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2,34	R\$ 2.889,20
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	48,14	R\$ 66.414,74
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,00	R\$ 38,39
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,49	R\$ 29.664,15
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 8.036,18
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	66,02	R\$ 260.137,85



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.