

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV  
**Plano:** SANPREV I

**Data-Base:** 31/01/2023  
**CNPB:** 1979002592

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\$	24.086.409,33
Total de Recursos do XML	R\$	24.086.409,37
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,04</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 6.096,84
Títulos Públicos	6.982,46	R\$ 21.049.074,00
Títulos Privados	41,16	R\$ 73.638,21
Opções	0,00	R\$ 324,32
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,23	-R\$ 90,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.140,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	582,86	R\$ 11.335,15
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 520.141,06
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 98.632,25
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO 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 I

**Data-base:**

31/01/2023

**CNPB:**

1979002592

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,16	R\$ 174,89
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	0,02	R\$ 8,70
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	8,34	R\$ 952,99
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 532,41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	586,76	R\$ 590,78
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	208,16	R\$ 209,64
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0,54	R\$ 518,40
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0,48	R\$ 481,08
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	11,12	R\$ 1.221,07
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0,44	R\$ 506,88
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	13.975,53	R\$ 42.765,38
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.160,71	R\$ 1.446.507,86
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.561,65	R\$ 647.008,85
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.477,53	R\$ 64.741,41
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165,64	R\$ 18.513,05
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	7,19	R\$ 8.496,33
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,40	R\$ 17.805,57
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,11	R\$ 5.691,36
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.094,99
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	20,42	R\$ 72.576,78

!

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.