

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV I

Data-Base: 28/02/2023
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\$	24.246.267,20
Total de Recursos do XML	R\$	24.246.267,22
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.303,52
Títulos Públicos	7.490,69	R\$ 21.189.451,02
Títulos Privados	40,85	R\$ 72.016,18
Opções	0,00	R\$ 327,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,20	R\$ 136,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.096,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.202,89	R\$ 18.647,84
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 520.141,06
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 98.330,25
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 I**Data-base:** 28/02/2023**CNPB:** 1979002592**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,16	R\$ 175,06
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 214,71
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	0,02	R\$ 9,28
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 537,83
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	586,76	R\$ 577,04
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	208,16	R\$ 209,10
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0,54	R\$ 504,61
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0,48	R\$ 486,12
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	11,12	R\$ 1.124,46
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0,44	R\$ 512,53
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	11.709,01	R\$ 36.153,91
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.172,39	R\$ 1.461.967,29
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.551,17	R\$ 650.860,43
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.478,57	R\$ 65.397,88
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165,64	R\$ 18.370,59
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	7,19	R\$ 8.512,51
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,40	R\$ 17.501,67
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,11	R\$ 5.749,87
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.117,95
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	20,64	R\$ 74.026,78



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.