

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\$ - |

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:

28/02/2023

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\$ 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.