

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

**Data-Base:** 31/03/2023  
**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\$	24.661.625,78
Total de Recursos do XML	R\$	24.661.625,78
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 6.216,84
Títulos Públicos	7.365,73	R\$ 21.567.410,27
Títulos Privados	41,30	R\$ 72.247,31
Opções	0,00	R\$ 376,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,53	R\$ 349,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.485,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.601,01	R\$ 22.581,03
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\$ 98.708,86
<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:**

31/03/2023

**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\$ 175,26
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 172,96
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,15	R\$ 154,91
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	0,02	R\$ 8,98
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 544,84
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 566,52
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	208,16	R\$ 209,77
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	0,54	R\$ 497,20
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 481,36
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 519,83
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	11.647,55	R\$ 36.370,99
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.195,29	R\$ 1.487.915,62
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.559,69	R\$ 671.804,80
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.210,08	R\$ 54.144,06
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165,64	R\$ 18.471,05
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	7,19	R\$ 8.522,12
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,40	R\$ 17.664,60
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,14	R\$ 7.965,52
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.160,26
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	20,04	R\$ 72.728,46

!

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.