

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV I

Data-Base: 28/04/2023
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\$ | 24.935.198,96 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 24.935.198,96 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 3.602,30 |
| Títulos Públicos | 7.288,04 | R\$ 21.816.306,69 |
| Títulos Privados | 41,94 | R\$ 72.361,04 |
| Opções | 0,01 | R\$ 510,52 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 1,72 | -R\$ 354,98 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 4.872,19 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1.537,93 | R\$ 21.433,35 |
| Opções | 0,00 | R\$ 165,87 |
| 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) | - | 98464.45 |
| 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:** 28/04/2023**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\$ 175,18 |
| 203 FI RF CRED PRIV | 49.184.065/0001-23 | 0,23 | R\$ 124,35 |
| 205 FI RF CRED PRIV | 49.466.476/0001-01 | 0,15 | R\$ 156,40 |
| BR ELETRO FIDC-SENIOR | 35.818.950/0001-02 | 0,02 | R\$ 9,72 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 0,53 | R\$ 550,39 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 08.417.544/0001-65 | 586,76 | R\$ 552,83 |
| FIDC CREDZ-SEN VII | 24.761.946/0001-39 | 208,16 | R\$ 209,23 |
| FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR | 40.365.950/0001-34 | 0,54 | R\$ 485,60 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 26.722.650/0001-34 | 0,48 | R\$ 485,83 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 17.250.006/0001-10 | 0,44 | R\$ 525,62 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 12.301,76 | R\$ 38.747,98 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI | 10.618.964/0001-51 | 4.191,18 | R\$ 1.499.758,41 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 1.533,39 | R\$ 673.807,09 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI | 07.966.986/0001-06 | 1.490,52 | R\$ 67.291,58 |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 165,64 | R\$ 18.556,62 |
| WA LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 6,83 | R\$ 8.090,09 |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV | 09.087.708/0001-04 | 0,40 | R\$ 17.821,10 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 0,14 | R\$ 8.044,66 |
| WA RF FI CRED PRIV | 41.409.630/0001-00 | 2,01 | R\$ 2.184,39 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 19,08 | R\$ 69.863,76 |



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.