

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\$ -

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:

28/04/2023

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\$ 175,18
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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.