

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Plano: SANPREV I

Data-Base: 31/05/2023

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\$	25.310.516,46
Total de Recursos do XML	R\$	25.310.516,46
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.410,59
Títulos Públicos	9.031,11	R\$ 22.154.626,93
Títulos Privados	42,77	R\$ 75.388,56
Opções	0,01	R\$ 490,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,31	R\$ 60,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.413,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.355,86	R\$ 23.692,10
Opções	0,00	R\$ 199,10
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\$ 98.075,85
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Plano: SANPREV I

Data-base: 31/05/2023

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\$ 175,36
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 149,67
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	0,15	R\$ 158,26
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	0,02	R\$ 9,55
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 557,25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 541,89
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\$ 472,31
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\$ 532,79
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	9.006,19	R\$ 28.682,28
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.210,94	R\$ 1.526.102,03
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.515,93	R\$ 682.960,14
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.496,13	R\$ 68.323,28
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165,64	R\$ 18.838,76
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	6,83	R\$ 8.140,18
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,40	R\$ 18.064,44
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,14	R\$ 8.151,89
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.234,50
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	19,18	R\$ 71.058,54