

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 1996002929

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\$	1.508.115.776,83
Total de Recursos do XML	R\$	1.508.115.776,83
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 243.025,03
Títulos Públicos	685.330,46	R\$ 1.197.110.842,47
Títulos Privados	1.517.408,30	R\$ 61.587.485,66
Opções	1,55	R\$ 54.664,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	273,18	R\$ 6.575,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 146.513,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	151.004,90	R\$ 2.638.629,22
Opções	0,00	R\$ 22.173,67
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.922.577,42
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 20.639.931,30
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	50.000,00	R\$ 6.175.118,74



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 III**Data-base:** 31/05/2023**CNPB:** 1996002929**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,10	R\$ 19.530,29
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 16.668,87
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	17,09	R\$ 17.625,90
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	2.694,39	R\$ 1.181.189,10
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 62.061,98
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 60.350,70
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 23.362,64
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 52.601,58
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 53.609,61
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 59.337,64
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.003.034,95	R\$ 3.194.393,71
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	364.318,96	R\$ 132.034.280,06
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	131.154,04	R\$ 59.087.891,10
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	129.440,83	R\$ 5.911.147,93
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.447,52	R\$ 2.098.104,60
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	761,02	R\$ 906.585,10
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,24	R\$ 2.011.867,33
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,09	R\$ 907.890,24
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 248.859,54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.136,66	R\$ 7.913.909,48



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.