

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV III

Data-Base: 29/09/2023
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\$	1.487.818.722,51
Total de Recursos do XML	R\$	1.487.818.722,51
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 522.646,41
Títulos Públicos	527.489,87	R\$ 1.207.009.488,75
Títulos Privados	588.754,50	R\$ 43.222.151,38
Opções	0,00	R\$ 17.903,59
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	159,85	R\$ 6.462,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 51.566,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	134.376,67	R\$ 3.256.132,81
Opções	0,00	R\$ 4.307,02
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\$ -
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\$ 6.154.142,27



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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:** 29/09/2023**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\$ 19.612,94
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,22	R\$ 19.344,54
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.691,80	R\$ 1.050.184,32
BRANDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	539.774,44	R\$ 1.624.694,63
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.348,21	R\$ 54.780,78
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	10,52	R\$ 85.859,78
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CREDIT - STONE IV	43.616.756/0001-72	58,50	R\$ 60.665,45
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.182,71	R\$ 23.326,01
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	53,55	R\$ 49.085,32
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	60,36	R\$ 43.541,64
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	49,52	R\$ 62.473,85
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	764.402,83	R\$ 2.537.341,21
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	362.197,18	R\$ 137.455.383,85
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	132.685,03	R\$ 60.881.723,98
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	129.219,41	R\$ 6.158.968,52
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.447,52	R\$ 2.206.061,56
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	761,02	R\$ 925.595,50
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,24	R\$ 2.113.634,24
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,09	R\$ 954.003,79
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223,44	R\$ 255.193,84
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.854,93	R\$ 7.173.000,90



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.