

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV

**Data-Base:** 30/12/2022

**Plano:** PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

**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\$	24,149,520.54
Total de Recursos do XML	R\$	24,149,520.54
Diferença	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 6,211.32
Títulos Públicos	5,189.42	R\$ 21,123,779.21
Títulos Privados	41.41	R\$ 74,712.40
Opções	0.00	R\$ 305.71
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.14	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3,680.07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	327.44	R\$ 6,153.70
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 520,141.06
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 99,223.57
<b>Exterior</b>		
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:** PLANO DE BENEFÍCIO SANPREV I

**Data-base:**

30/12/2022

**CNPB:**

1979002592

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.02	R\$ 8.84
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	8.34	R\$ 920.30
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.53	R\$ 525.86
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	586.76	R\$ 590.78
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	208.16	R\$ 209.64
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0.54	R\$ 532.28
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0.48	R\$ 481.08
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	11.12	R\$ 1,177.82
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.44	R\$ 500.07
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	10,955.23	R\$ 33,160.41
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4,156.07	R\$ 1,433,320.25
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1,567.58	R\$ 649,586.13
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	1,471.02	R\$ 63,732.44
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	11,094.22	R\$ 14,789.82
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165.64	R\$ 18,968.08
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	7.19	R\$ 8,351.78
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.41	R\$ 18,796.87
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.11	R\$ 5,619.62
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2.01	R\$ 2,086.33
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	19.72	R\$ 69,315.23



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.