

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

Data-Base: 30/12/2022
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 |
| Renda Fixa | | |
| 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\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 327.44 | R\$ 6,153.70 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| 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\$ 99,223.57 |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCÇÃO 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 BENEFICIO SANPREV I

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 1979002592

ALOCÇÃO 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.