

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV I

Data-Base: 29/09/2023
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\$	25.392.692,39
Total de Recursos do XML	R\$	25.392.692,39
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.536,90
Títulos Públicos	10.182,84	R\$ 22.233.308,63
Títulos Privados	40,95	R\$ 79.709,99
Opções	0,00	R\$ 160,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,34	R\$ 32,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 381,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.206,56	R\$ 29.236,63
Opções	0,00	R\$ 38,67
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\$ -
Exterior		
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: SANPREV I

Data-base:

29/09/2023

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\$ 176,10
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 173,69
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,03	R\$ 12,43
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	4.846,60	R\$ 14.588,04
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 491,87
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 770,93
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 544,71
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	208,16	R\$ 209,44
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 440,73
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,54	R\$ 390,96
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 560,95
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	6.863,53	R\$ 22.782,64
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.186,41	R\$ 1.588.761,19
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.533,62	R\$ 703.693,94
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.493,57	R\$ 71.187,68
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165,64	R\$ 19.808,10
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	6,83	R\$ 8.310,87
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,40	R\$ 18.978,20
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,14	R\$ 8.565,95
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.291,37
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	16,66	R\$ 64.405,97



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.