

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV II

Data-Base: 29/12/2023
CNPB: 1996002856

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\$	102.575.736,17
Total de Recursos do XML	R\$	102.575.736,17
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.357,33
Títulos Públicos	28.461,67	R\$ 83.472.572,27
Títulos Privados	117,75	R\$ 281.433,05
Opções	0,62	R\$ 2.313,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,77	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.051,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 51,81
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 218.131,30
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
------	------	------------	-------



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 II**Data-base:** 29/12/2023**CNPB:** 1996002856**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,56	R\$ 795,31
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,78	R\$ 608,66
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	16.608,44	R\$ 51.615,88
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.010,71	R\$ 1.557,63
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 1.940,50
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1,80	R\$ 1.800,89
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	713,31	R\$ 681,16
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,65	R\$ 1.510,32
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,86	R\$ 1.011,82
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	1,52	R\$ 1.989,85
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	26.510,07	R\$ 90.401,86
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	30.661,54	R\$ 11.989.606,47
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11.208,33	R\$ 5.386.449,88
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	10.772,92	R\$ 527.991,75
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	69.447,34	R\$ 96.576,52
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567,62	R\$ 70.265,31
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	2,34	R\$ 2.910,56
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	48,14	R\$ 67.023,09
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,00	R\$ 38,77
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,49	R\$ 30.133,12
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6,88	R\$ 8.123,05
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	67,38	R\$ 267.895,96



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.