

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: SANPREV I

Data-Base: 30/11/2023
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\$	25.590.380,49
Total de Recursos do XML	R\$	25.590.380,49
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.861,02
Títulos Públicos	5.186,37	R\$ 22.392.445,52
Títulos Privados	32,23	R\$ 79.393,80
Opções	0,04	R\$ 160,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,35	-R\$ 129,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.374,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	513,22	R\$ 18.850,44
Opções	55,71	R\$ 211,76
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\$ -

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 I**Data-base:** 30/11/2023**CNPB:** 1979002592**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	0,16	R\$ 232,16
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	0,23	R\$ 178,73
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	4.846,60	R\$ 14.918,80
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	586,76	R\$ 467,16
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,09	R\$ 627,63
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,53	R\$ 556,45
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	208,16	R\$ 177,98
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,48	R\$ 440,97
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	0,54	R\$ 321,47
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	0,44	R\$ 574,27
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	23,83	R\$ 80,56
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	4.172,89	R\$ 1.615.394,30
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1.546,01	R\$ 723.154,13
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	1.472,80	R\$ 71.535,34
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	10.194,64	R\$ 13.980,08
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165,64	R\$ 20.281,28
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	0,68	R\$ 843,11
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	14,05	R\$ 19.380,86
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,00	R\$ 11,20
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0,14	R\$ 8.656,46
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2,01	R\$ 2.345,08
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	19,27	R\$ 75.912,29



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.