

**Bandeprev**

0113-6 - BANDEPREV

Plano: 1980001911-PLANO BÁSICO

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 06/2020

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	Valor em R\$
Total Recursos do XML	1.832.238.746,91
Total de Recursos do Plano sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.832.238.747,11
Diferença:	-0,20

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor em R\$
Renda Fixa		
Depósitos	-	93.026,86
Títulos Privados	9.359	53.610.977,04
Títulos Públicos	772.781	1.700.765.704,28
Operações Compromissadas	-	0,00
Participações em SPE	-	0,00
Contratos a Termo	-	0,00
Contratos de Futuros	-	0,00
Contratos de Swap	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	-90.637,52
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00
Renda Variável		
Ações	-	0,00
Opções	-	0,00
Outros	-	0,00
Imobiliário		
Imóveis	-	28.073.859,30
Títulos Privados	30.000,00	3.946.861,00
Estruturados		
COE	-	0,00
Exterior		
Ações	-	0,00
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	45.838.955,95

Alocação em Fundos de Investimentos (1º Nível)	Valor
04.573.104/0001-46 - SANTANDER FI BANDEPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	269.486.066,50
13.199.182/0001-13 - SANTANDER FI RECIFE RENDA FIXA	1.257.802.555,38
16.915.840/0001-14 - SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	3.946.861,00

1.721,00

772.781,00

-1.721,00

328.662,00

379.698

62.575

417

7.302,00

54.937,00

64.296,00

336

1.721,00

9.067

9.359,00

R\$ 53.615.286,02

R\$ 215.892.440,39

269.507.726,41

19,89%

80,11%

(31.714,65)

10.055,99

-R\$ 21.659,91

- 4.308,98 -

17.350,93

53.610.977,04

R\$ 215.875.089,46

269.486.066,50

-

53.610.977,04

R\$ 215.875.089,46

1.257.802.555,38

-

1.257.802.555,38

227.088.059,44