

**Bandeprev**

0113-6 - BANDEPREV

Plano: 1980001911-BANDEPREV

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2020

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	1.849.455.813,35
Total de Recursos do Plano sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.849.455.813,36
Diferença:	-0,01

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor em R\$
Renda Fixa		
Depósitos	-	54.511,39
Títulos Privados	9.605	R\$ 55.837.240,31
Títulos Públicos	800.597	R\$ 1.718.617.756,26
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(+)	-	2.019,32
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00
Renda Variável		
Ações	-	0,00
Opções	-	0,00
Outros	-	0,00
Imobiliário		
Imóveis	-	28.021.231,40
Estruturados		
COE	-	0,00
Exterior		
Ações	-	0,00
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	46.923.054,68

Alocação em Fundos de Investimentos (1º Nível)	Valor
04.573.104/0001-46 - SANTANDER FI BANDEPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	258.580.671,61
13.199.182/0001-13 - SANTANDER FI RECIFE RENDA FIXA	1.275.845.611,93