

**Bandeprev**

0113-6 - BANDEPREV

Plano: 1980001911-BANDEPREV

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 12/2020

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	1.923.302.419,64
Total de Recursos do Plano sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.923.302.419,71
Diferença:	-0,07

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor em R\$
Renda Fixa		
Depósitos	-	31.444,54
Títulos Privados	9.224	58.121.919,13
Títulos Públicos	781.017	1.788.524.185,30
Operações Compromissadas	-	0,00
Participações em SPE	-	0,00
Contratos a Termo	-	0,00
9	-	0,00
Contratos de Swap	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	-251.455,22
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00
Renda Variável		
Ações	-	0,00
Opções	-	0,00
Outros	-	0,00
Imobiliário		
Imóveis	-	27.915.975,12
Estruturados		
COE	-	0,00
Exterior		
Ações	-	0,00
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	48.960.350,76

Alocação em Fundos de Investimentos (1º Nível)	Valor
04.573.104/0001-46 - SANTANDER FI BANDEPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	265.752.268,63
13.199.182/0001-13 - SANTANDER FI RECIFE RENDA FIXA	1.300.865.110,80