

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV  
**Plano:** PLANO II

**Data-Base:** 31/01/2023  
**CNPB:** 1994000619

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\$	7.525.740.333,16
Total de Recursos do XML	R\$	7.525.740.334,10
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,94</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 917.992,72
Títulos Públicos	1.403.502,51	R\$ 6.865.166.415,70
Títulos Privados	3.564,64	R\$ 8.297.286,71
Opções	0,00	R\$ 36.734,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	139,76	-R\$ 10.239,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 666.016,25
Exigível Contingencial	-	-R\$ 659.154,04
<b>Renda Variável</b>		
Ações	66.017,23	R\$ 1.283.877,16
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.122.550,03
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 130.121.819,14
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	25.021,00	R\$ 2.968.991,86
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.882.661,51
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 21.512.011,75



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:** PLANO II**Data-base:** 31/01/2023**CNPB:** 1994000619**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	18,41	R\$	19.809,35
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	944,36	R\$	107.940,12
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$	60.303,79
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	66.459,19	R\$	66.914,86
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	23.576,84	R\$	23.744,52
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	61,38	R\$	58.716,68
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	54,46	R\$	54.489,49
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.259,14	R\$	138.304,37
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	50,37	R\$	57.412,04
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.582.939,32	R\$	4.843.825,48
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	867.814,41	R\$	301.703.330,44
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	325.718,56	R\$	134.948.956,09
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	308.173,27	R\$	13.503.348,74
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.761,15	R\$	2.096.882,14
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	813,91	R\$	962.337,30
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	45,57	R\$	2.016.749,32
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	11,97	R\$	644.632,97
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$	237.289,36
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.312,71	R\$	8.220.416,17



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.