

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

**Data-Base:** 31/03/2023  
**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\$	7.670.294.058,23
Total de Recursos do XML	R\$	7.670.294.058,23
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 918.276,72
Títulos Públicos	1.489.874,58	R\$ 7.044.197.784,47
Títulos Privados	3.470,20	R\$ 8.146.368,53
Opções	0,00	R\$ 42.664,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	287,08	R\$ 39.612,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.053.164,78
Exigível Contingencial	-	-R\$ 671.889,23
<b>Renda Variável</b>		
Ações	181.339,08	R\$ 2.557.642,06
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\$ 131.432.787,79
<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\$ 2.722.034,59
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 3.683.639,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 22.340.742,22



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:** 31/03/2023**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\$ 19.851,21
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 19.589,93
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	17,38	R\$ 17.545,65
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 61.711,77
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 64.166,58
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	23.576,84	R\$ 23.759,82
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 56.315,48
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 54.521,03
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 58.879,07
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1.319.260,54	R\$ 4.119.563,65
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	784.299,13	R\$ 278.162.114,38
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	291.579,67	R\$ 125.592.231,84
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	226.221,71	R\$ 10.122.097,84
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.761,15	R\$ 2.092.125,78
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	813,91	R\$ 965.258,82
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,99	R\$ 2.000.782,65
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,36	R\$ 902.216,00
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 244.682,18
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.269,76	R\$ 8.237.596,94



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.