

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 30/06/2023
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\$	7.680.832.350,64
Total de Recursos do XML	R\$	7.680.832.350,64
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 991.040,45
Títulos Públicos	1.402.965,65	R\$ 7.163.748.521,50
Títulos Privados	3.464,53	R\$ 8.675.274,06
Opções	0,00	R\$ 12.808,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	179,11	R\$ 31.959,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 219.655,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	91.027,93	R\$ 2.889.933,63
Opções	0,00	R\$ 66.704,41
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.126.635,03
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
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\$ 3.597.519,38
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.399.166,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 23.823.546,05



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:** 30/06/2023**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\$ 19.884,49
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 17.864,55
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	17,38	R\$ 18.127,86
BRABESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	548.951,10	R\$ 1.588.980,24
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 59.561,57
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 59.944,54
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	23.576,84	R\$ 23.744,52
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 51.468,00
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 54.489,49
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 61.131,39
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	394.306,62	R\$ 1.269.100,91
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	787.918,09	R\$ 289.145.357,85
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	282.229,02	R\$ 130.188.827,55
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	284.647,63	R\$ 13.141.139,54
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.761,15	R\$ 2.159.875,45
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	773,96	R\$ 937.695,92
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,99	R\$ 2.068.465,98
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,36	R\$ 934.907,08
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 255.032,87
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.038,18	R\$ 7.633.297,71



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.