

EFPC: Fundação BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 31/08/2023
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\$	7.729.441.426,89
Total de Recursos do XML	R\$	7.729.441.426,89
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.456.013,53
Títulos Públicos	1.566.571,51	R\$ 7.203.091.621,06
Títulos Privados	3.614,37	R\$ 9.074.030,26
Opções	0,00	R\$ 22.281,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	7,24	R\$ 31.564,84
Contratos de Futuro	142,91	R\$ 20.021,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 201.449,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	138.112,67	R\$ 3.170.196,26
Opções	0,00	R\$ 10.716,89
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.122.550,03
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 IMOB. RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	25.021,00	R\$ 3.779.171,84
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.734.403,65
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 23.607.419,36



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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:** 31/08/2023**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\$ 19.928,56
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 19.455,79
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	17,38	R\$ 18.538,51
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	548.951,10	R\$ 1.633.569,89
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 57.179,93
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 97.095,76
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 61.033,89
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.576,84	R\$ 23.757,36
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 49.975,86
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 48.095,89
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 62.787,33
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	365.221,07	R\$ 1.200.869,01
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	786.529,78	R\$ 295.640.901,35
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	283.491,11	R\$ 131.325.841,55
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	280.937,20	R\$ 13.259.759,64
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.761,15	R\$ 2.218.823,34
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	773,96	R\$ 941.549,49
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,99	R\$ 2.124.410,07
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,36	R\$ 959.298,96
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 258.447,50
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.967,44	R\$ 7.533.130,58



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.