

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 29/09/2023
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\$	7.647.162.729,79
Total de Recursos do XML	R\$	7.647.162.729,79
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 556.890,12
Títulos Públicos	1.536.885,13	R\$ 7.119.326.289,90
Títulos Privados	3.860,85	R\$ 8.987.357,93
Opções	0,00	R\$ 18.207,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	151,41	R\$ 3.698,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 221.228,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	136.661,19	R\$ 3.311.490,03
Opções	0,00	R\$ 4.380,25
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 IMOB. RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	25.021,00	R\$ 3.853.234,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.542.801,42
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 23.258.072,69



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:** 29/09/2023**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\$ 19.946,38
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 19.673,41
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	548.951,10	R\$ 1.652.315,91
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 55.712,11
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 87.319,47
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 61.696,81
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.576,84	R\$ 23.722,58
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 49.919,81
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 44.281,89
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 63.535,96
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	777.398,37	R\$ 2.580.478,31
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	782.639,23	R\$ 297.014.942,06
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	286.707,11	R\$ 131.553.826,52
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	279.218,56	R\$ 13.308.359,60
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.761,15	R\$ 2.243.566,62
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	773,96	R\$ 941.331,46
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,99	R\$ 2.149.567,94
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,36	R\$ 970.222,72
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 259.532,37
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.886,47	R\$ 7.294.948,42



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.