

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

**Data-Base:** 31/10/2023  
**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\$	7.564.633.429,23
Total de Recursos do XML	R\$	7.564.633.429,23
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 514.124,40
Títulos Públicos	1.458.799,38	R\$ 7.036.310.174,05
Títulos Privados	3.976,38	R\$ 9.302.954,51
Opções	0,00	R\$ 12.408,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	198,94	-R\$ 20.277,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 256.131,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	107.889,75	R\$ 3.012.769,77
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.128.072,06
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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\$ 3.753.150,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.610.643,98
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 23.112.911,07



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:** 31/10/2023**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\$ 19.964,76
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 20.327,93
BRDESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	548.951,10	R\$ 1.671.269,22
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 54.347,33
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 78.092,40
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 62.384,52
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.576,84	R\$ 18.513,58
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 49.946,95
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 40.176,17
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 64.315,01
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	482.071,09	R\$ 1.615.449,26
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	776.938,15	R\$ 297.451.329,72
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	291.869,58	R\$ 133.034.592,25
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	274.508,68	R\$ 13.212.885,43
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.761,15	R\$ 2.271.136,72
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	773,96	R\$ 942.586,69
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	44,99	R\$ 2.175.012,94
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,36	R\$ 972.000,35
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 260.138,20
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.828,03	R\$ 7.138.161,08



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.