

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 30/11/2023
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\$	7.682.586.248,19
Total de Recursos do XML	R\$	7.682.586.248,19
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.224.562,93
Títulos Públicos	1.351.173,11	R\$ 7.144.825.580,35
Títulos Privados	3.650,57	R\$ 8.992.547,17
Opções	5,04	R\$ 18.234,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	152,67	-R\$ 14.644,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.040.032,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	58.129,96	R\$ 2.135.097,07
Opções	6.309,89	R\$ 23.984,80
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 23.132.341,09
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\$ 3.727.628,58
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.550.221,70
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 23.250.619,01



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: 30/11/2023
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\$ 26.295,37
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 20.244,09
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	548.951,10	R\$ 1.689.779,79
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 52.913,44
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 71.088,74
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 63.026,57
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.576,84	R\$ 20.159,21
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	54,46	R\$ 49.946,07
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	61,38	R\$ 36.411,22
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 65.045,17
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	2.699,03	R\$ 9.124,39
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	780.110,56	R\$ 301.993.934,49
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	289.023,14	R\$ 135.191.859,85
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	275.337,08	R\$ 13.373.353,66
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	1.154.697,10	R\$ 1.583.454,96
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.761,15	R\$ 2.297.161,30
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	77,35	R\$ 95.495,24
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1.591,31	R\$ 2.195.175,08
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,03	R\$ 1.268,94
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,36	R\$ 980.475,25
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 265.616,16
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.182,20	R\$ 8.598.213,86



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.