

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 30/11/2022
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\$	7,790,230,359.43
Total de Recursos do XML	R\$	7,790,230,359.43
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,105,609.31
Títulos Públicos	1,459,077.86	R\$ 7,087,306,042.27
Títulos Privados	3,556.14	R\$ 7,761,390.24
Opções	0.00	R\$ 37,206.77
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	253.72	R\$ 6,464.71
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 666,304.87
Exigível Contingencial	-	-R\$ 656,658.73
Renda Variável		
Ações	55,701.38	R\$ 1,054,982.99
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 22,256,635.03
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 129,628,465.25
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\$ 3,190,928.13
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26,501.00	R\$ 4,055,448.03
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	173,969.89	R\$ 19,885,574.70

! 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:** 30/11/2022**CNPB:** 1994000619**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE	32.203.211/0001-18	944.36	R\$ 106,863.55
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	59.49	R\$ 63,158.34
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	66,459.19	R\$ 66,873.32
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	23,576.84	R\$ 23,729.23
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	61.38	R\$ 61,925.52
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	54.46	R\$ 54,489.49
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,259.14	R\$ 136,717.85
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	50.37	R\$ 55,878.31
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	1,136,797.09	R\$ 3,403,671.97
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	978,649.88	R\$ 333,560,812.39
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	355,673.89	R\$ 147,694,648.84
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	340,529.47	R\$ 14,591,508.49
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1,256,587.58	R\$ 1,654,979.88
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,761.15	R\$ 2,123,184.42
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	813.91	R\$ 941,510.36
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	45.99	R\$ 2,103,165.74
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.97	R\$ 628,282.39
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227.24	R\$ 234,943.30
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2,232.17	R\$ 7,758,232.21



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.