

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO II

Data-Base: 29/12/2023
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\$	7.802.636.646,95
Total de Recursos do XML	R\$	7.802.636.646,95
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 523.463,93
Títulos Públicos	1.367.108,31	R\$ 7.348.025.380,91
Títulos Privados	3.892,01	R\$ 9.302.074,24
Opções	20,46	R\$ 76.466,65
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	124,66	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 276.810,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ 1.712,44
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 27.708.572,02
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\$ 4.028.381,00
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	26.501,00	R\$ 4.616.474,20
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	188.962,75	R\$ 23.536.554,76



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: 29/12/2023
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\$ 26.286,94
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	25,65	R\$ 20.117,84
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	548.951,10	R\$ 1.706.035,55
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	66.459,19	R\$ 51.483,48
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	10,70	R\$ 64.138,48
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	59,49	R\$ 59.523,86
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	23.576,84	R\$ 22.513,97
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\$ 33.443,17
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	50,37	R\$ 65.769,64
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	876.224,92	R\$ 2.988.010,26
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	620.046,43	R\$ 242.457.210,94
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	226.657,96	R\$ 108.926.312,09
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	217.853,06	R\$ 10.677.198,36
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	2.295.410,32	R\$ 3.192.098,36
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18.761,15	R\$ 2.322.446,23
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	77,35	R\$ 96.201,38
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	1.591,31	R\$ 2.215.282,59
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,03	R\$ 1.281,56
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	16,36	R\$ 995.975,70
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227,24	R\$ 268.487,40
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.227,06	R\$ 8.854.639,21



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.