

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV  
**Plano:** PLANO CD

**Data-Base:** 31/05/2023  
**CNPB:** 2021002365

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\$	691.527.647,12
Total de Recursos do XML	R\$	691.527.647,12
<b>Diferença</b>	-R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 37.316,37
Títulos Públicos	176.158,39	R\$ 543.771.594,18
Títulos Privados	58.235,50	R\$ 122.493.815,30
Opções	0,23	R\$ 8.125,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	38,26	R\$ 998,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22.474,55
Exigível Contingencial	-	-R\$ 38.778,43
<b>Renda Variável</b>		
Ações	22.445,17	R\$ 392.202,44
Opções	0,00	R\$ 3.295,87
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15.392.708,18
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	1.188,00	R\$ 161.104,68
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 244.673,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1.217,05	R\$ 46.036,07
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.363.126,81

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

**Data-base:** 31/05/2023

**Plano:** PLANO CD

**CNPB:** 2021002365

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 2.902,96
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 2.477,64
205 FI RF CRED PRIV	49.466.476/0001-01	2,54	R\$ 2.619,89
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	5,36	R\$ 2.349,36
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 9.224,81
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 8.970,45
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	3.445,85	R\$ 3.472,59
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 7.818,63
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.968,46
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 8.819,87
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	149.089,82	R\$ 474.810,55
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.334,90	R\$ 3.383.099,82
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.360,55	R\$ 1.514.002,53
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.316,65	R\$ 151.460,69
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.742,02	R\$ 311.859,56
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	113,12	R\$ 134.753,64
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	6,58	R\$ 299.041,36
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,39	R\$ 134.947,63
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 36.990,16
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	317,59	R\$ 1.176.313,28



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.