

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

**Data-Base:** 30/11/2023  
**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\$	665.880.169,95
Total de Recursos do XML	R\$	665.880.169,95
<b>Diferença</b>	-R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 23.639,25
Títulos Públicos	90.093,85	R\$ 530.483.075,65
Títulos Privados	51.567,02	R\$ 125.044.078,47
Opções	0,74	R\$ 2.665,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	22,31	-R\$ 2.140,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 171.843,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	8.495,92	R\$ 312.052,89
Opções	922,21	R\$ 3.505,47
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\$ -
<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	1.188,00	R\$ 176.988,24
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 273.861,50
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1.217,05	R\$ 41.366,57
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.358.060,99



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 CD**Data-base:** 30/11/2023**CNPB:** 2021002365**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	2,69	R\$ 3.843,17
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 2.958,75
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	80.231,38	R\$ 246.968,00
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 7.733,51
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 10.389,90
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 9.211,58
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.445,85	R\$ 2.946,35
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.299,82
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 5.321,64
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 9.506,61
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	394,47	R\$ 1.333,57
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.250,55	R\$ 3.581.045,07
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.427,24	R\$ 1.603.105,52
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.264,95	R\$ 158.581,27
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	168.763,55	R\$ 231.428,21
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2.742,02	R\$ 335.739,22
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	11,31	R\$ 13.957,01
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	232,58	R\$ 320.833,53
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0,00	R\$ 185,46
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2,39	R\$ 143.300,34
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 38.820,85
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	318,94	R\$ 1.256.662,99



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.