

**EFPC:** BANESPREV

**Data-Base:** 30/04/2024

**Plano:** PLANO CD

**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\$         | 636.689.268,93 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 636.689.268,93 |
| <b>Diferença</b>                              | <b>-R\$</b> | <b>0,00</b>    |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
|  | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 25.239,11      |
| Títulos Públicos                                     | 96.331,67                          | R\$ 483.852.607,98 |
| Títulos Privados                                     | 48.038,76                          | R\$ 131.277.970,82 |
| Opções   | 1,52                               | R\$ 2.786,70       |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                                  | 22,18                              | -R\$ 4.564,89      |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 61.406,77     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -              |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -              |
| Opções   | 0,00                               | R\$ -              |
| 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\$ 11.075.940,44  |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                    |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -              |

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

| Nome                             | CNPJ               | Quantidade | Valor            |
|----------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| FI IMOB. RIO BRAVO RENDA CORP    | 03.683.056/0001-86 | 1.188,00   | R\$ 189.117,72   |
| RB CAPITAL RENDA I FII - FII     | 08.696.175/0001-97 | 1.595,00   | R\$ 292.921,75   |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 11.037,25  | R\$ 1.320.803,71 |

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:** BANESPREV

**Data-base:** 30/04/2024

**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\$ 3.855,64     |
| 203 FI RF CRED PRIV   | 49.184.065/0001-23 | 3,75       | R\$ 2.980,10     |
| BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV                        | 13.401.238/0001-70 | 62.727,25  | R\$ 203.993,18   |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC                                       | 08.417.544/0001-65 | 9.713,27   | R\$ 6.715,81     |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 1,56       | R\$ 6.672,02     |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV          | 43.616.756/0001-72 | 8,70       | R\$ 9.048,56     |
| FIDC CREDZ  | 24.761.946/0001-39 | 3.445,85   | R\$ 1.328,07     |
| FIDC VERDECARD  | 26.722.650/0001-34 | 7,96       | R\$ 7.299,43     |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC                                      | 40.365.950/0001-34 | 8,97       | R\$ 2.781,12     |
| RED FIDC REAL LP DE   | 17.250.006/0001-10 | 7,36       | R\$ 9.762,73     |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI                             | 10.565.506/0001-00 | 221.901,49 | R\$ 782.668,84   |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI                           | 10.618.964/0001-51 | 9.166,30   | R\$ 3.720.352,51 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP                                      | 11.180.605/0001-28 | 3.489,46   | R\$ 1.652.214,66 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI                               | 07.966.986/0001-06 | 3.290,09   | R\$ 166.998,41   |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT                                      | 35.002.795/0001-51 | 335.483,30 | R\$ 477.135,09   |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV                           | 44.212.382/0001-92 | 2.303,25   | R\$ 293.993,50   |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV                              | 29.983.496/0001-42 | 79,21      | R\$ 114.760,15   |
| WA RF FI CRED PRIV  | 41.409.630/0001-00 | 33,21      | R\$ 40.542,19    |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI                              | 07.892.335/0001-00 | 296,11     | R\$ 1.219.308,60 |

! 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.