

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

**Data-Base:** 28/06/2024  
**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\$	626.758.917,23
Total de Recursos do XML	R\$	626.758.917,86
<b>Diferença</b>	-R\$	0,63

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 86.228,83
Títulos Públicos	178.547,96	R\$ 473.931.589,58
Títulos Privados	44.992,48	R\$ 131.751.551,09
Opções	0,69	R\$ 3.762,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	37,17	-R\$ 1.967,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.040,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	6.492,81	R\$ 126.893,16
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\$ 10.307.823,04
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO 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\$ 174.279,60
RB CAPITAL RENDA I FII - FII	08.696.175/0001-97	1.595,00	R\$ 282.953,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	11.037,25	R\$ 1.300.278,19



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  
**Plano:** PLANO CD

**Data-base:** 28/06/2024  
**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\$ 5.425,48
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	3,75	R\$ 3.037,87
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	55.675,74	R\$ 184.477,34
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.713,27	R\$ 6.301,79
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 5.358,89
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,70	R\$ 8.695,36
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	7,96	R\$ 7.367,33
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,15	R\$ 5.204,47
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	8,97	R\$ 2.013,52
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	7,36	R\$ 9.396,12
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	252.335,43	R\$ 904.057,19
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	9.126,54	R\$ 3.765.726,98
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3.521,64	R\$ 1.672.971,16
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	3.272,37	R\$ 168.819,94
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	335.483,30	R\$ 484.593,22
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.942,28	R\$ 253.848,31
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	19,35	R\$ 28.527,51
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33,21	R\$ 41.213,62
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	301,42	R\$ 1.261.519,17



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.