

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV  
Plano: PLANO PRE - 75

Data-Base: 28/04/2023  
CNPB: 2000002374

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\$  | 2.907.754.924,39 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 2.907.754.924,39 |
| Diferença                                     | -R\$ | 0,00             |

### INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor                |
| <strong>Renda Fixa</strong>                          |                                    |                      |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 16.654,60        |
| Títulos Públicos                                     | 1.481.023,56                       | R\$ 2.881.244.353,04 |
| Títulos Privados                                     | 17.000,00                          | R\$ 15.033.377,87    |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -                |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos de Futuro                                  | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -                |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 192.739,56      |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -                |
| <strong>Renda Variável</strong>                      |                                    |                      |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -                |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -                |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -                |
| <strong>Imobiliário</strong>                         |                                    |                      |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -                |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ -                |
| <strong>Estruturado</strong>                         |                                    |                      |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -                |
| <strong>Operações com Participantes</strong>         |                                    |                      |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 11.653.279,07    |
| <strong>Exterior</strong>                            |                                    |                      |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -                |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------|------|------------|-------|
|------|------|------------|-------|



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.