

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 1987000129

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\$ | 572.721.801,71 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 572.721.801,71 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 53.757,21 |
| Títulos Públicos | 125.411,11 | R\$ 527.628.541,42 |
| Títulos Privados | 2.127,72 | R\$ 4.954.796,31 |
| Opções | 0,46 | R\$ 16.337,00 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 76,87 | R\$ 2.007,23 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 25.365,63 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 35.513,97 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 45.129,12 | R\$ 788.577,09 |
| Opções | 0,00 | R\$ 6.626,79 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 2.332.561,70 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV | 17.136.970/0001-11 | 8.782,95 | R\$ 332.222,39 |



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 I**Data-base:** 31/05/2023**CNPB:** 1987000129**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|-------------------|
| 201 FI RF CRED PRIV | 49.183.606/0001-07 | 5,41 | R\$ 5.836,80 |
| 203 FI RF CRED PRIV | 49.184.065/0001-23 | 7,54 | R\$ 4.981,64 |
| 205 FI RF CRED PRIV | 49.466.476/0001-01 | 5,11 | R\$ 5.267,65 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 17,48 | R\$ 18.547,76 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 08.417.544/0001-65 | 19.529,88 | R\$ 18.036,33 |
| FIDC CREDZ-SEN VII | 24.761.946/0001-39 | 6.928,35 | R\$ 6.982,13 |
| FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR | 40.365.950/0001-34 | 18,04 | R\$ 15.720,43 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 26.722.650/0001-34 | 16,00 | R\$ 16.021,70 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 17.250.006/0001-10 | 14,80 | R\$ 17.733,57 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 299.765,64 | R\$ 954.672,10 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI | 10.618.964/0001-51 | 58.047,03 | R\$ 21.037.054,88 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 20.896,81 | R\$ 9.414.488,47 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI | 07.966.986/0001-06 | 20.623,84 | R\$ 941.824,68 |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 5.513,20 | R\$ 627.036,65 |
| WA LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 227,44 | R\$ 270.940,77 |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV | 09.087.708/0001-04 | 13,22 | R\$ 601.263,90 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 4,81 | R\$ 271.330,83 |
| WA RF FI CRED PRIV | 41.409.630/0001-00 | 66,78 | R\$ 74.373,82 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 638,56 | R\$ 2.365.140,08 |



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.