

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV  
**Plano:** PLANO X

**Data-Base:** 28/02/2023  
**CNPB:** 2015001565

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\$  | 82.853.627,27 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 82.853.627,36 |
| <b>Diferença</b>                              | -R\$ | 0,09          |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 35.891,52     |
| Títulos Públicos                                     | 29.810,10                          | R\$ 76.560.324,39 |
| Títulos Privados                                     | 241,73                             | R\$ 565.227,90    |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ 2.581,40      |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 9,49                               | R\$ 1.080,36      |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 16.560,99    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações                                                | 9.490,72                           | R\$ 147.129,57    |
| 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\$ 3.378,01      |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                   |
| 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.

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV**Plano:** PLANO X**Data-base:** 28/02/2023**CNPB:** 2015001565**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

| Nome                                            | CNPJ               | Quantidade | Valor            |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| 201 FI RF CRED PRIV                             | 49.183.606/0001-07 | 1,28       | R\$ 1.381,24     |
| 203 FI RF CRED PRIV                             | 49.184.065/0001-23 | 1,79       | R\$ 1.694,07     |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 4,14       | R\$ 4.243,46     |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27            | 10.900.001/6432-25 | 4.629,46   | R\$ 4.552,77     |
| FIDC CREDZ-SEN VII                              | 10.900.001/7634-76 | 1.642,33   | R\$ 1.649,76     |
| FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR                   | 10.900.001/8787-02 | 4,28       | R\$ 3.981,33     |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8                         | 10.900.001/8140-54 | 3,79       | R\$ 3.835,40     |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE                | 10.406.511/0001-61 | 87,71      | R\$ 8.871,90     |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3                          | 10.900.001/7215-52 | 3,51       | R\$ 4.043,79     |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI               | 10.565.506/0001-00 | 92.382,86  | R\$ 285.250,67   |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI             | 10.618.964/0001-51 | 8.119,31   | R\$ 2.844.929,58 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP                        | 11.180.605/0001-28 | 3.018,52   | R\$ 1.266.548,24 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI                 | 07.966.986/0001-06 | 2.877,24   | R\$ 127.261,64   |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV             | 44.212.382/0001-92 | 1.306,88   | R\$ 144.942,06   |
| WA LONG & SHORT MACRO FI MULT                   | 26.370.109/0001-04 | 56,70      | R\$ 67.162,86    |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV                  | 09.087.708/0001-04 | 3,13       | R\$ 138.086,38   |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV       | 12.029.811/0001-02 | 0,83       | R\$ 45.365,85    |
| WA RF FI CRED PRIV                              | 41.409.630/0001-00 | 15,83      | R\$ 16.710,44    |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI                | 07.892.335/0001-00 | 162,81     | R\$ 584.063,75   |



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.