



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 9970000000

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\$ | 284.833.401,18 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 284.833.401,18 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 38.027,14 |
| Títulos Públicos | 40.017,21 | R\$ 207.994.576,14 |
| Títulos Privados | 10.566,13 | R\$ 30.600.137,61 |
| Opções | 3,14 | R\$ 16.117,45 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 54,29 | R\$ 6.873,48 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 7.791,22 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ 2.378,38 |
| 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\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|------------------|
| SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV | 04.899.128/0001-90 | 68.168,50 | R\$ 6.931.223,51 |

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: PGA

Data-base: 31/01/2024

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|-------------------|
| 201 FI RF CRED PRIV | 49.183.606/0001-07 | 5,57 | R\$ 7.960,85 |
| 203 FI RF CRED PRIV | 49.184.065/0001-23 | 7,76 | R\$ 6.275,44 |
| BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV | 13.401.238/0001-70 | 166.084,44 | R\$ 523.105,01 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 20.107,14 | R\$ 15.180,34 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCU | 50.114.948/0001-46 | 3,24 | R\$ 17.695,42 |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 18,00 | R\$ 18.205,04 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 7.133,14 | R\$ 6.823,31 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 16,48 | R\$ 15.118,53 |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC | 40.365.950/0001-34 | 18,57 | R\$ 9.167,87 |
| RED FIDC REAL LP | 17.250.006/0001-10 | 15,24 | R\$ 20.138,52 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 285.564,13 | R\$ 982.955,23 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI | 10.618.964/0001-51 | 54.528,94 | R\$ 21.550.849,29 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 20.159,64 | R\$ 9.643.543,36 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI | 07.966.986/0001-06 | 19.515,99 | R\$ 965.827,29 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 694.473,42 | R\$ 964.663,30 |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 5.676,16 | R\$ 712.557,58 |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV | 29.983.496/0001-42 | 481,45 | R\$ 677.695,68 |
| WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI | 28.320.645/0001-20 | 18,03 | R\$ 28.408,40 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 4,95 | R\$ 305.006,35 |
| WA RF FI CRED PRIV | 41.409.630/0001-00 | 68,75 | R\$ 81.706,87 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 672,26 | R\$ 2.698.975,01 |



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.