

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/05/2024

CNPB: 1994000619

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\$ | 7.671.260.244,68 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 7.671.260.245,60 |
| Diferença | -R\$ | 0,92 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 515.903,00 |
| Títulos Públicos | 1.397.328,78 | R\$ 7.065.324.078,46 |
| Títulos Privados | 5.482,94 | R\$ 12.899.701,55 |
| Opções | 0,31 | R\$ 7.490,50 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 308,18 | R\$ 9.562,76 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 650.265,18 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 45.048,71 | R\$ 813.521,51 |
| Opções | 0,00 | R\$ 1.227,67 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 27.712.841,09 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 138.255.830,22 |
| Exterior | | |
| 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 | 25.021,00 | R\$ 3.853.234,00 |
| RB CAPITAL RENDA I FII - FII | 08.696.175/0001-97 | 26.501,00 | R\$ 4.955.687,00 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 188.962,75 | R\$ 22.506.605,69 |



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 II

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 1994000619

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|--------------------|
| 201 FI RF CRED PRIV | 49.183.606/0001-07 | 18,41 | R\$ 35.538,56 |
| 203 FI RF CRED PRIV | 49.184.065/0001-23 | 25,65 | R\$ 20.776,23 |
| BRASESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV | 13.401.238/0001-70 | 380.938,99 | R\$ 1.250.751,66 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 66.459,19 | R\$ 44.553,42 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 10,70 | R\$ 40.845,07 |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 59,49 | R\$ 62.499,45 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 54,46 | R\$ 49.942,95 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 35,26 | R\$ 35.272,79 |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC | 40.365.950/0001-34 | 61,38 | R\$ 16.035,99 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 50,37 | R\$ 65.577,89 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 1.704.511,95 | R\$ 6.059.909,88 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI | 10.618.964/0001-51 | 611.878,11 | R\$ 250.540.728,79 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 233.521,91 | R\$ 112.028.791,06 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI | 07.966.986/0001-06 | 212.656,96 | R\$ 10.883.994,10 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 2.295.410,32 | R\$ 3.282.916,96 |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 13.289,29 | R\$ 1.722.521,47 |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV | 29.983.496/0001-42 | 132,37 | R\$ 193.511,25 |
| WA RF FI CRED PRIV | 41.409.630/0001-00 | 227,24 | R\$ 279.631,20 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 2.046,83 | R\$ 8.498.325,95 |

!

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.