

**EFPC:** BANESPREV

**Data-Base:** 31/01/2025

**Plano:** PLANO II

**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\$ | 7.399.156.479,19 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 7.399.156.479,19 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0,00             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                      |
|--|------------------------------------|----------------------|
|  | Quantidade                         | Valor                |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                      |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 155.128,23       |
| Títulos Públicos                                     | 1.219.353,34                       | R\$ 6.804.337.996,82 |
| Títulos Privados                                     | 8.249,28                           | R\$ 12.004.308,06    |
| Opções   | 5,35                               | R\$ 3.704,26         |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos de Futuro                                  | 177,85                             | -R\$ 2.956,95        |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -                |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 666.621,02      |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -                |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                      |
| Ações  | 251,83                             | R\$ 1.638,93         |
| Opções   | 17.277,66                          | R\$ 8.918,79         |
| Outros   | 0,00                               | R\$ -                |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                      |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -                |
| Imóveis  | -                                  | R\$ 28.412.700,00    |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                      |
| COE  | 0,00                               | R\$ -                |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                      |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 144.614.826,31   |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                      |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -                |

## ALOCAÇÃO 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\$ 2.939.967,50  |
| RB CAPITAL RENDA I FII - FII     | 08.696.175/0001-97 | 26.501,00  | R\$ 3.653.692,87  |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 188.962,75 | R\$ 20.425.291,90 |

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

**Data-base:** 31/01/2025

**Plano:** PLANO II

**CNPB:** 1994000619

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome  | CNPJ               | Quantidade   | Valor              |
|---|--------------------|--------------|--------------------|
| 201 FI RF CRED PRIV   | 49.183.606/0001-07 | 18,41        | R\$ 42.403,26      |
| 203 FI RF CRED PRIV   | 49.184.065/0001-23 | 25,65        | R\$ 21.304,08      |
| BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV                        | 13.401.238/0001-70 | 380.938,99   | R\$ 1.348.960,43   |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC                                       | 08.417.544/0001-65 | 66.459,19    | R\$ 33.458,20      |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 10,70        | R\$ 16.829,66      |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC. -                             | 57.532.556/0001-46 | 73,97        | R\$ 72.459,08      |
| RED FIDC REAL LP DE   | 17.250.006/0001-10 | 50,37        | R\$ 54.795,63      |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI                             | 10.565.506/0001-00 | 2.096.248,79 | R\$ 7.981.057,58   |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTIT. RF - FIF                        | 10.618.964/0001-51 | 543.780,51   | R\$ 239.421.002,23 |
| SANTANDER IMA-B RF LP - FIF                                   | 11.180.605/0001-28 | 226.523,88   | R\$ 107.231.466,59 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI                               | 07.966.986/0001-06 | 192.193,29   | R\$ 10.562.506,26  |
| VERDECARD FIDC  | 26.722.650/0001-34 | 54,46        | R\$ 43.916,63      |
| VERDECARD FIDC  | 26.722.650/0001-34 | 35,26        | R\$ 35.295,20      |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT                                      | 35.002.795/0001-51 | 2.295.410,32 | R\$ 3.459.790,95   |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV                           | 44.212.382/0001-92 | 4.095,83     | R\$ 564.008,94     |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV                              | 29.983.496/0001-42 | 132,37       | R\$ 207.684,15     |
| WA RF FI CRED PRIV  | 41.409.630/0001-00 | 227,24       | R\$ 300.522,76     |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI                              | 07.892.335/0001-00 | 2.662,94     | R\$ 11.870.421,86  |



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.