

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/10/2024

CNPB: 2005003956

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\$  | 17.650.966,34 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 17.650.966,36 |
| Diferença                                     | -R\$ | 0,02          |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 3.205,94      |
| Títulos Públicos                                     | 2.972,74                           | R\$ 12.945.522,32 |
| Títulos Privados                                     | 143,92                             | R\$ 377.837,74    |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ 84,27         |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 5,45                               | -R\$ 550,29       |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 3.613,45     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações                                                | 160,94                             | R\$ 3.717,12      |
| Opções                                               | 0,09                               | R\$ 109,11        |
| 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\$ 678.082,20    |
| <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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

**EFPC:** BANESPREV  
**Plano:** PLANO IV

**Data-base:** 31/10/2024  
**CNPB:** 2005003956

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

| Nome                                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| 201 FI RF CRED PRIV                                           | 49.183.606/0001-07 | 0,28       | R\$ 626,00       |
| 203 FI RF CRED PRIV                                           | 49.184.065/0001-23 | 0,39       | R\$ 315,14       |
| BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV                        | 13.401.238/0001-70 | 5.762,63   | R\$ 19.873,51    |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC                                       | 08.417.544/0001-65 | 1.005,36   | R\$ 569,02       |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 0,16       | R\$ 364,15       |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV          | 43.616.756/0001-72 | 0,90       | R\$ 300,41       |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC                                      | 40.365.950/0001-34 | 0,93       | R\$ 27,95        |
| RED FIDC REAL LP DE                                           | 17.250.006/0001-10 | 0,76       | R\$ 893,80       |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI                             | 10.565.506/0001-00 | 30.947,49  | R\$ 114.752,31   |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI                           | 10.618.964/0001-51 | 5.194,08   | R\$ 2.225.128,90 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP                                      | 11.180.605/0001-28 | 2.062,20   | R\$ 991.891,66   |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI                               | 07.966.986/0001-06 | 1.866,50   | R\$ 99.787,64    |
| VERDECARD FIDC                                                | 26.722.650/0001-34 | 0,82       | R\$ 732,97       |
| VERDECARD FIDC                                                | 26.722.650/0001-34 | 0,53       | R\$ 533,85       |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT                                      | 35.002.795/0001-51 | 34.723,67  | R\$ 51.885,58    |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV                           | 44.212.382/0001-92 | 61,96      | R\$ 8.411,76     |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV                              | 29.983.496/0001-42 | 2,00       | R\$ 3.063,74     |
| WA RF FI CRED PRIV                                            | 41.409.630/0001-00 | 3,44       | R\$ 4.436,70     |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI                              | 07.892.335/0001-00 | 28,44      | R\$ 123.345,89   |



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.