

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 1987000129

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\$ | 591.936.924,75 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 591.936.924,75 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 21.054,45 |
| Títulos Públicos | 124.814,68 | R\$ 545.688.506,03 |
| Títulos Privados | 2.037,75 | R\$ 5.403.768,71 |
| Opções | 3,05 | R\$ 15.654,72 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 52,73 | R\$ 6.676,14 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 31.885,83 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ 2.310,10 |
| 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\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV | 17.136.970/0001-11 | 8.782,95 | R\$ 15.142,16 |



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 I

Data-base: 31/01/2024

CNPB: 1987000129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|-------------------|
| 201 FI RF CRED PRIV | 49.183.606/0001-07 | 5,41 | R\$ 7.732,29 |
| 203 FI RF CRED PRIV | 49.184.065/0001-23 | 7,54 | R\$ 6.095,27 |
| BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV | 13.401.238/0001-70 | 161.316,25 | R\$ 508.086,94 |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC | 08.417.544/0001-65 | 19.529,88 | R\$ 14.744,52 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO | 50.114.948/0001-46 | 3,15 | R\$ 17.187,39 |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 17,48 | R\$ 17.682,38 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 6.928,35 | R\$ 6.627,41 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 16,00 | R\$ 14.684,48 |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC | 40.365.950/0001-34 | 18,04 | R\$ 8.904,67 |
| RED FIDC REAL LP | 17.250.006/0001-10 | 14,80 | R\$ 19.560,35 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 277.365,73 | R\$ 954.735,09 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI | 10.618.964/0001-51 | 57.525,70 | R\$ 22.735.224,43 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 21.267,56 | R\$ 10.173.525,87 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI | 07.966.986/0001-06 | 20.588,54 | R\$ 1.018.906,49 |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT | 35.002.795/0001-51 | 674.535,45 | R\$ 936.968,32 |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 5.513,20 | R\$ 692.100,42 |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV | 29.983.496/0001-42 | 467,63 | R\$ 658.239,39 |
| WA PREV IBRX ALPHA MASTER AÇÕES FI | 28.320.645/0001-20 | 17,52 | R\$ 27.592,81 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 4,81 | R\$ 296.249,78 |
| WA RF FI CRED PRIV | 41.409.630/0001-00 | 66,78 | R\$ 79.361,11 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 652,96 | R\$ 2.621.488,84 |



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.