

**EFPC:** BANESPREV  
**Plano:** PLANO I

**Data-Base:** 28/03/2024  
**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\$  | 592.171.617,72 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 592.171.618,09 |
| Diferença                                     | -R\$ | 0,37           |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 38.883,46      |
| Títulos Públicos                                     | 113.596,27                         | R\$ 543.271.399,86 |
| Títulos Privados                                     | 2.553,53                           | R\$ 6.129.920,33   |
| Opções                                               | 3,05                               | R\$ 6.978,57       |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                                  | 75,58                              | -R\$ 2.488,17      |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 54.528,60     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -              |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -              |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ 751,04         |
| 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\$ 2.129.898,10   |
| <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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO I

Data-base: 28/03/2024

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\$ 7.745,24      |
| 203 FI RF CRED PRIV                                           | 49.184.065/0001-23 | 7,54       | R\$ 5.871,80      |
| BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV                        | 13.401.238/0001-70 | 126.121,79 | R\$ 405.784,95    |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC                                       | 08.417.544/0001-65 | 19.529,88  | R\$ 13.898,92     |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 3,15       | R\$ 14.446,39     |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV          | 43.616.756/0001-72 | 17,48      | R\$ 18.011,47     |
| FIDC CREDZ                                                    | 24.761.946/0001-39 | 6.928,35   | R\$ 6.735,51      |
| FIDC VERDECARD                                                | 26.722.650/0001-34 | 16,00      | R\$ 14.812,80     |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC                                      | 40.365.950/0001-34 | 18,04      | R\$ 6.705,00      |
| RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA                 | 17.250.006/0001-10 | 14,80      | R\$ 19.965,21     |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI                             | 10.565.506/0001-00 | 367.310,61 | R\$ 1.284.508,47  |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI                           | 10.618.964/0001-51 | 57.302,08  | R\$ 23.049.615,71 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP                                      | 11.180.605/0001-28 | 21.413,73  | R\$ 10.306.099,17 |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI                               | 07.966.986/0001-06 | 20.803,41  | R\$ 1.046.593,74  |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT                                      | 35.002.795/0001-51 | 674.535,45 | R\$ 970.621,50    |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV                           | 44.212.382/0001-92 | 4.631,01   | R\$ 593.750,16    |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV                              | 29.983.496/0001-42 | 191,35     | R\$ 274.493,43    |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV                     | 12.029.811/0001-02 | 3,62       | R\$ 227.544,37    |
| WA RF FI CRED PRIV                                            | 41.409.630/0001-00 | 66,78      | R\$ 81.258,20     |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI                              | 07.892.335/0001-00 | 564,30     | R\$ 2.303.129,82  |



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.