

EFPC: BANESPREV

Plano: PLANO X

Data-Base: 31/07/2024

CNPB: 2015001565

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\$  | 97.914.637,11 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 97.914.637,17 |
| Diferença                                     | -R\$ | 0,06          |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 7.622,70      |
| Títulos Públicos                                     | 43.291,09                          | R\$ 95.283.627,77 |
| Títulos Privados                                     | 373,69                             | R\$ 904.009,33    |
| Opções                                               | 0,04                               | R\$ 905,43        |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 20,30                              | R\$ 1.739,86      |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 24.599,80    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações                                                | 4.602,62                           | R\$ 61.532,68     |
| Opções                                               | 0,24                               | R\$ 161,12        |
| 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) | -                                  |                   |
| <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 X

Data-base: 31/07/2024  
CNPB: 2015001565

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

| Nome                                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 201 FI RF CRED PRIV                                           | 49.183.606/0001-07 | 1,28       | R\$ 2.768,24   |
| 203 FI RF CRED PRIV                                           | 49.184.065/0001-23 | 1,79       | R\$ 1.448,71   |
| BRASESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV                        | 13.401.238/0001-70 | 26.535,71  | R\$ 88.887,46  |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC                                       | 08.417.544/0001-65 | 4.629,46   | R\$ 2.911,03   |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 0,75       | R\$ 2.321,29   |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV          | 43.616.756/0001-72 | 4,14       | R\$ 3.456,69   |
| FIDC VERDECARD                                                | 26.722.650/0001-34 | 3,79       | R\$ 3.480,57   |
| FIDC VERDECARD                                                | 26.722.650/0001-34 | 2,46       | R\$ 2.458,22   |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC                                      | 40.365.950/0001-34 | 4,28       | R\$ 869,63     |
| RED FIDC REAL LP DE                                           | 17.250.006/0001-10 | 3,51       | R\$ 4.392,85   |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI                             | 10.565.506/0001-00 | 120.266,01 | R\$ 434.684,38 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI                           | 10.618.964/0001-51 | 207,42     | R\$ 86.548,74  |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP                                      | 11.180.605/0001-28 | 80,22      | R\$ 38.903,76  |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI                               | 07.966.986/0001-06 | 74,59      | R\$ 3.883,35   |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT                                      | 35.002.795/0001-51 | 159.895,26 | R\$ 233.909,76 |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV                           | 44.212.382/0001-92 | 925,71     | R\$ 122.609,25 |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV                              | 29.983.496/0001-42 | 9,22       | R\$ 13.730,24  |
| WA RF FI CRED PRIV                                            | 41.409.630/0001-00 | 15,83      | R\$ 19.914,31  |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI                              | 07.892.335/0001-00 | 145,00     | R\$ 612.459,57 |

!

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.