

EFPC: BANESPREV

Plano: SANPREV I

Data-Base: 31/10/2024

CNPB: 1979002592

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\$  | 25.492.287,64 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 25.492.287,68 |
| Diferença                                     | -R\$ | 0,04          |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 3.026,72      |
| Títulos Públicos                                     | 12.677,24                          | R\$ 21.999.600,59 |
| Títulos Privados                                     | 49,38                              | R\$ 113.992,51    |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ 49,18         |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 3,18                               | -R\$ 321,17       |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 4.497,72     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações                                                | 93,93                              | R\$ 2.169,43      |
| Opções                                               | 0,05                               | R\$ 63,68         |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -             |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                   |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -             |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ 510.429,53    |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                   |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -             |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                   |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 69.794,22     |
| <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:** SANPREV I

**Data-base:** 31/10/2024  
**CNPB:** 1979002592

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

| Nome                                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| 201 FI RF CRED PRIV                                           | 49.183.606/0001-07 | 0,16       | R\$ 365,35       |
| 203 FI RF CRED PRIV                                           | 49.184.065/0001-23 | 0,23       | R\$ 183,92       |
| BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV                        | 13.401.238/0001-70 | 3.363,25   | R\$ 11.598,80    |
| CRED UNIVERSITÁRIO FIDC                                       | 08.417.544/0001-65 | 586,76     | R\$ 332,10       |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 0,09       | R\$ 212,53       |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV          | 43.616.756/0001-72 | 0,53       | R\$ 175,33       |
| INSS CONSIG (PDL) I FIDC                                      | 40.365.950/0001-34 | 0,54       | R\$ 16,31        |
| RED FIDC REAL LP DE                                           | 17.250.006/0001-10 | 0,44       | R\$ 521,65       |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI                             | 10.565.506/0001-00 | 18.061,92  | R\$ 66.973,04    |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI                           | 10.618.964/0001-51 | 4.079,94   | R\$ 1.747.833,89 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP                                      | 11.180.605/0001-28 | 1.619,85   | R\$ 779.128,73   |
| SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI                               | 07.966.986/0001-06 | 1.466,13   | R\$ 78.382,97    |
| VERDECARD FIDC                                                | 26.722.650/0001-34 | 0,48       | R\$ 427,78       |
| VERDECARD FIDC                                                | 26.722.650/0001-34 | 0,31       | R\$ 311,57       |
| VINCI AUGURI FIC FI MULT                                      | 35.002.795/0001-51 | 20.265,82  | R\$ 30.282,05    |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV                           | 44.212.382/0001-92 | 36,16      | R\$ 4.909,37     |
| WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV                              | 29.983.496/0001-42 | 1,17       | R\$ 1.788,09     |
| WA RF FI CRED PRIV                                            | 41.409.630/0001-00 | 2,01       | R\$ 2.589,40     |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI                              | 07.892.335/0001-00 | 16,60      | R\$ 71.988,52    |



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.