

EFPC: BANESES PGA

Plano: BANESES PGA

Data-Base: 31/07/2024

CNPB: 9970000000

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\$ | 20.550.078,73 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 20.550.078,73 |
| Diferença                                     | R\$ | 0,00          |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor         |
| <strong>Renda Fixa</strong>                          |                                    |               |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 5.481,92  |
| Títulos Públicos                                     | 0,00                               | R\$ -         |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -         |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -         |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -         |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -         |
| Contratos de Futuro                                  | 0,00                               | R\$ -         |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -         |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 5.863,60 |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -         |
| <strong>Renda Variável</strong>                      |                                    |               |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -         |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -         |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -         |
| <strong>Imobiliário</strong>                         |                                    |               |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -         |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ -         |
| <strong>Estruturado</strong>                         |                                    |               |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -         |
| <strong>Operações com Participantes</strong>         |                                    |               |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  |               |
| <strong>Exterior</strong>                            |                                    |               |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -         |

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome                        | CNPJ               | Quantidade    | Valor             |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| BANESES FIC FI MULT INSTIT. | 49.051.587/0001-57 | 17.442.905,60 | R\$ 20.550.460,41 |



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.

