

Despesas e taxas com investimentos da Funpresp-Exe no ano de 2023
(Valores e R\$)

| Despesas e tipos de Gestão | 2022 | | | | 2023 | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | Consolidado | ExecPrev | LegisPrev | PGA | Consolidado | ExecPrev | LegisPrev | PGA |
| Gestão da Carteira Terceirizada | 1.330.950 | 1.205.608 | 113.366 | 11.976 | 2.284.439 | 2.059.167 | 202.346 | 22.926 |
| Despesa BM&F | 7.941 | 7.265 | 676 | 0 | 200.367 | 182.338 | 18.030 | 0 |
| Despesa CBLC | 3 | 3 | 0 | 0 | 439 | 395 | 39 | 5 |
| Despesa CETIP | 178.447 | 161.564 | 15.216 | 1.666 | 317.021 | 285.416 | 28.114 | 3.491 |
| Despesa com Corretagem | 38.446 | 35.172 | 3.274 | 0 | 209 | 190 | 19 | 0 |
| Despesa de Auditoria dos Fundos | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.189 | 35.302 | 3.454 | 434 |
| Despesa de Cartório | 57 | 51 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa SELIC | 38.956 | 35.276 | 3.318 | 362 | 34.837 | 31.368 | 3.086 | 382 |
| Taxa ANBIMA | 17.825 | 16.137 | 1.521 | 167 | 25.567 | 23.021 | 2.267 | 279 |
| Taxa CVM | 122.770 | 111.258 | 10.368 | 1.144 | 182.148 | 164.154 | 15.988 | 2.006 |
| Taxa de Administração | 736.590 | 666.915 | 62.806 | 6.869 | 1.203.870 | 1.083.983 | 106.673 | 13.214 |
| Taxa de Custódia | 189.915 | 171.967 | 16.180 | 1.767 | 279.256 | 251.618 | 24.540 | 3.097 |
| Outras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 1.382 | 138 | 18 |
| Gestão da Carteira Própria | 812.531 | 736.551 | 69.218 | 6.762 | 1.016.622 | 895.754 | 100.756 | 20.112 |
| Taxa CETIP | 66.745 | 60.451 | 5.677 | 618 | 123.865 | 90.467 | 21.964 | 11.434 |
| Taxa Selic | 75.606 | 68.472 | 6.434 | 700 | 145.065 | 129.339 | 12.542 | 3.185 |
| Despesa CBLC | 7.496 | 6.790 | 637 | 69 | 3.346 | 2.930 | 401 | 15 |
| Taxa de Custódia | 582.630 | 527.721 | 49.534 | 5.375 | 490.117 | 441.517 | 43.123 | 5.478 |
| Taxa/Corretagem de empréstimos de Ações | 80.053 | 73.117 | 6.936 | 0 | 254.229 | 231.502 | 22.727 | 0 |
| TOTAL | 2.143.481 | 1.942.160 | 182.584 | 18.737 | 3.301.062 | 2.954.921 | 303.103 | 43.038 |

* Além das despesas elencadas na tabela acima, a Funpresp-Exe pagou R\$ 12 mil (R\$ 11 mil custeado pelo resultado dos investimentos do ExecPrev e R\$ 1 mil pelo LegisPrev) à Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP) por serviços de consultoria jurídica especializada com emissão de parecer acerca dos principais aspectos jurídicos que envolvem as recuperações judiciais das empresas Americanas S.A e Light S.A.