

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV  
**Plano:** BANESPREV PLANO IV

**Data-Base:** 31/08/2022  
**CNPB:** 2005003956

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\$	17,261,064.95
Total de Recursos do XML	R\$	17,261,064.95
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 9,089.07
Títulos Públicos	3,155.71	R\$ 11,639,902.36
Títulos Privados	87.63	R\$ 264,262.94
Opções	0.00	R\$ 379.51
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.81	R\$ 424.41
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5,289.00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1,399.19	R\$ 23,611.50
Opções	0.00	R\$ -
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\$ 768,327.72
<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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV**Plano:** BANESPREV PLANO IV**Data-base:** 31/08/2022**CNPB:** 2005003956**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.90	R\$	923.17
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	1,005.36	R\$	1,012.88
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	356.66	R\$	359.43
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0.82	R\$	824.76
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	14.29	R\$	1,525.71
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	150.27	R\$	30,655.17
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.76	R\$	814.15
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	3,909.12	R\$	11,355.64
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	8,701.03	R\$	2,871,258.29
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3,121.72	R\$	1,272,143.87
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	3,325.92	R\$	138,102.15
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	19,008.95	R\$	24,164.17
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283.81	R\$	31,024.97
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.78	R\$	34,477.13
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.18	R\$	9,175.33
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3.44	R\$	3,480.49
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	34.13	R\$	114,927.01
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	12.31	R\$	14,132.11



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.