



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PGA

Data-Base: 31/08/2022
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\$ | 251,685,078.73 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 251,685,078.73 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 148,222.23 |
| Títulos Públicos | 56,882.17 | R\$ 197,116,573.08 |
| Títulos Privados | 4,305.46 | R\$ 15,587,758.32 |
| Opções | 0.00 | R\$ 7,590.18 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 76.19 | R\$ 8,488.12 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 62,744.37 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 27,983.71 | R\$ 472,229.97 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|------------------|
| SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV | 04.899.128/0001-90 | 68,168.50 | R\$ 5,759,724.51 |

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: PGA

Data-base:

31/08/2022

CNPB:

9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|-------------------|
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 18.00 | R\$ 18,463.46 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 20,107.14 | R\$ 20,257.59 |
| FIDC CREDZ-SEN VII | 10.900.001/7634-76 | 7,133.14 | R\$ 7,188.50 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 10.900.001/8140-54 | 16.48 | R\$ 16,495.27 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 285.71 | R\$ 30,514.29 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 3,005.50 | R\$ 613,103.40 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 15.24 | R\$ 16,283.03 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI | 10.565.506/0001-00 | 78,182.34 | R\$ 227,112.85 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI | 10.618.964/0001-51 | 55,013.06 | R\$ 18,153,787.41 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 19,737.34 | R\$ 8,043,243.42 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 21,028.46 | R\$ 873,163.22 |
| SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP | 28.206.220/0001-95 | 380,178.94 | R\$ 483,283.47 |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 5,676.16 | R\$ 620,499.37 |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV | 09.087.708/0001-04 | 15.62 | R\$ 689,542.66 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 3.62 | R\$ 183,506.63 |
| WA RF FI CRED PRIV | 41.409.630/0001-00 | 68.75 | R\$ 69,609.73 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI | 07.892.335/0001-00 | 682.51 | R\$ 2,298,540.26 |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 246.25 | R\$ 282,642.13 |



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.