

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV  
**Plano:** PGA

**Data-Base:** 31/10/2022  
**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\$ | 253,504,681.90 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 253,504,681.90 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0.00           |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
|  | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 202,923.49     |
| Títulos Públicos                                     | 52,995.23                          | R\$ 197,183,950.71 |
| Títulos Privados                                     | 4,394.72                           | R\$ 16,330,834.96  |
| Opções   | 0.00                               | R\$ 8,874.07       |
| Operações Compromissadas                             | 0.00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 0.00                               | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                                  | 144.38                             | R\$ 7,534.99       |
| Contratos de Swap                                    | 0.00                               | R\$ -              |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | R\$ 593,408.00     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -              |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações  | 24,414.29                          | R\$ 555,347.69     |
| 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\$ -              |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                    |
| Ações  | 0.00                               | R\$ -              |

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

| Nome                                   | CNPJ               | Quantidade | Valor            |
|--|--------------------|------------|------------------|
| SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV | 04.899.128/0001-90 | 68,168.50  | R\$ 5,894,322.65 |



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:** 31/10/2022**CNPB:** 9970000000**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 | 18.00      | R\$   | 18,894.55     |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27            | 10.900.001/6432-25 | 20,107.14  | R\$   | 20,232.44     |
| FIDC CREDZ-SEN VII                              | 10.900.001/7634-76 | 7,133.14   | R\$   | 7,179.25      |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8                         | 10.900.001/8140-54 | 16.48      | R\$   | 16,476.19     |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE        | 10.406.600/0001-08 | 857.14     | R\$   | 96,428.57     |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3                          | 10.900.001/7215-52 | 15.24      | R\$   | 16,699.11     |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI               | 10.565.506/0001-00 | 37,836.23  | R\$   | 112,182.31    |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI             | 10.618.964/0001-51 | 54,916.91  | R\$   | 18,535,002.25 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP                        | 11.180.605/0001-28 | 19,958.63  | R\$   | 8,354,941.36  |
| SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI        | 07.966.986/0001-06 | 19,464.96  | R\$   | 825,704.63    |
| SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP                 | 28.206.220/0001-95 | 380,178.94 | R\$   | 495,262.91    |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV             | 44.212.382/0001-92 | 5,676.16   | R\$   | 635,286.30    |
| WA LONG & SHORT MACRO FI MULT                   | 26.370.109/0001-04 | 246.25     | R\$   | 292,446.52    |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV                  | 09.087.708/0001-04 | 13.91      | R\$   | 629,102.73    |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV       | 12.029.811/0001-02 | 3.62       | R\$   | 187,923.66    |
| WA RF FI CRED PRIV                              | 41.409.630/0001-00 | 68.75      | R\$   | 71,040.44     |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI                | 07.892.335/0001-00 | 701.26     | R\$   | 2,412,682.14  |



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.