

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV

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

**Plano:** PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

**CNPB:** 1996002929

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\$	1,431,926,922.94
Total de Recursos do XML	R\$	1,431,926,922.94
<b>Diferença</b>	R\$	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 505,460.33
Títulos Públicos	293,092.38	R\$ 1,119,182,195.58
Títulos Privados	1,520,683.60	R\$ 83,635,836.38
Opções	0.00	R\$ 24,668.08
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	264.60	R\$ 29,469.82
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 295,092.92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	90,947.07	R\$ 1,534,747.41
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3,690,502.11
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19,896,830.75
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	42,295.78	R\$ 4,809,635.43

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:** PLANO DE BENEFÍCIO SANPREV III

**Data-base:**

31/08/2022

**CNPB:**

1996002929

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,696.38	R\$ 1,550,145.00
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58.50	R\$ 60,006.25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	65,348.21	R\$ 65,837.16
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	23,182.71	R\$ 23,362.64
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	53.55	R\$ 53,609.61
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	928.57	R\$ 99,171.43
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	9,767.86	R\$ 1,992,586.05
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	49.52	R\$ 52,919.85
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	254,092.61	R\$ 738,116.75
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	364,252.41	R\$ 120,199,835.41
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	130,684.86	R\$ 53,255,913.71
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	139,233.60	R\$ 5,781,387.29
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1,235,581.57	R\$ 1,570,671.29
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,447.52	R\$ 2,016,622.96
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	50.76	R\$ 2,241,013.65
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.77	R\$ 596,396.53
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223.44	R\$ 226,231.61
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	2,218.16	R\$ 7,470,255.86
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800.30	R\$ 918,586.91



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.