

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV

Data-Base: 31/10/2022

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\$ | 1,449,777,751.18 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1,449,777,751.18 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 590,315.44 |
| Títulos Públicos | 507,151.67 | R\$ 1,132,801,583.21 |
| Títulos Privados | 1,521,283.23 | R\$ 82,562,779.47 |
| Opções | 0.00 | R\$ 28,840.74 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 607.06 | R\$ 29,127.41 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 1,848,428.41 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 79,346.43 | R\$ 1,804,879.99 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 3,690,502.11 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 19,811,528.15 |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|----------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 46,041.01 | R\$ 5,279,165.44 |

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:

31/10/2022

CNPB:

1996002929

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|--------------------|
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 2,696.44 | R\$ 1,531,313.29 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 58.50 | R\$ 61,407.29 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 65,348.21 | R\$ 65,755.42 |
| FIDC CREDZ-SEN VII | 10.900.001/7634-76 | 23,182.71 | R\$ 23,332.55 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 10.900.001/8140-54 | 53.55 | R\$ 53,547.62 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 2,785.71 | R\$ 313,392.86 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 49.52 | R\$ 54,272.10 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI | 10.565.506/0001-00 | 122,967.74 | R\$ 364,592.50 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI | 10.618.964/0001-51 | 363,615.75 | R\$ 122,723,934.67 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 132,150.05 | R\$ 55,319,727.73 |
| SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 128,881.36 | R\$ 5,467,154.53 |
| SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP | 28.206.220/0001-95 | 1,235,581.57 | R\$ 1,609,604.47 |
| VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 18,447.52 | R\$ 2,064,680.48 |
| WA LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 800.30 | R\$ 950,451.18 |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV | 09.087.708/0001-04 | 45.22 | R\$ 2,044,583.86 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 11.77 | R\$ 610,751.89 |
| WA RF FI CRED PRIV | 41.409.630/0001-00 | 223.44 | R\$ 230,881.42 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 2,279.10 | R\$ 7,841,216.94 |



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.