

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV  
**Plano:** PLANO III

**Data-Base:** 31/08/2022  
**CNPB:** 2000002692

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\$	703,381,165.70
Total de Recursos do XML	R\$	703,381,165.70
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 155,026.91
Títulos Públicos	214,516.04	R\$ 632,888,956.95
Títulos Privados	7,322.28	R\$ 20,425,664.39
Opções	0.00	R\$ 5,692.63
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	57.14	R\$ 6,366.09
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 68,867.62
Exigível Contingencial	-	-R\$ 38,939.66
<b>Renda Variável</b>		
Ações	20,987.79	R\$ 354,172.48
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\$ 4,915,933.99
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	17.136.970/0001-11	20,000.00	R\$ 1,466,455.54



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 III**Data-base:** 31/08/2022**CNPB:** 2000002692**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	13.50	R\$	13,847.60
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15,080.36	R\$	15,193.19
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5,349.86	R\$	5,391.38
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	12.36	R\$	12,371.45
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	214.29	R\$	22,885.71
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2,254.12	R\$	459,827.55
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	11.43	R\$	12,212.27
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	58,636.76	R\$	170,334.64
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	79,435.94	R\$	26,213,104.55
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	28,499.67	R\$	11,614,016.19
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	30,363.98	R\$	1,260,801.31
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	285,134.21	R\$	362,462.61
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4,257.12	R\$	465,374.53
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	11.71	R\$	517,156.99
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	2.72	R\$	137,629.97
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51.56	R\$	52,207.29
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	511.88	R\$	1,723,905.19
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	184.69	R\$	211,981.59



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.