

EFPC: FUNDAÇÃO BANESPREV
Plano: PLANO III

Data-Base: 30/09/2022
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\$ | 704,918,549.94 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 704,918,549.94 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 299,300.73 |
| Títulos Públicos | 161,125.44 | R\$ 633,381,535.60 |
| Títulos Privados | 7,345.86 | R\$ 20,828,559.84 |
| Opções | 0.00 | R\$ 1,883.23 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 126.29 | -R\$ 1,052.80 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 58,797.64 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 38,818.95 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 25,449.79 | R\$ 449,516.83 |
| 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\$ 4,849,392.84 |
| Exterior | | |
| 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\$ 1,443,454.69 |



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:** 30/09/2022**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\$ | 14,012.27 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 15,080.36 | R\$ | 15,183.76 |
| FIDC CREDZ-SEN VII | 10.900.001/7634-76 | 5,349.86 | R\$ | 5,387.91 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 10.900.001/8140-54 | 12.36 | R\$ | 12,364.29 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 642.86 | R\$ | 67,782.86 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 2,254.12 | R\$ | 465,465.87 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 11.43 | R\$ | 12,371.12 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI | 10.565.506/0001-00 | 30,837.06 | R\$ | 90,521.49 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI | 10.618.964/0001-51 | 79,297.09 | R\$ | 26,469,950.27 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 28,819.20 | R\$ | 11,917,267.59 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 28,221.79 | R\$ | 1,184,719.26 |
| SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP | 28.206.220/0001-95 | 285,134.21 | R\$ | 367,159.91 |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 4,257.12 | R\$ | 470,985.91 |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV | 09.087.708/0001-04 | 10.44 | R\$ | 466,437.38 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 2.72 | R\$ | 139,284.68 |
| WA RF FI CRED PRIV | 41.409.630/0001-00 | 51.56 | R\$ | 53,165.05 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI | 07.892.335/0001-00 | 527.88 | R\$ | 1,797,442.68 |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 184.69 | R\$ | 214,073.29 |



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.