

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

**Data-Base:** 31/10/2022  
**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\$	707,840,947.31
Total de Recursos do XML	R\$	707,840,947.31
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 172,646.55
Títulos Públicos	202,583.85	R\$ 638,066,888.61
Títulos Privados	7,501.02	R\$ 18,725,592.56
Opções	0.00	R\$ 6,655.56
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	108.29	R\$ 5,651.24
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 418,921.64
Exigível Contingencial	-	-R\$ 38,694.72
<b>Renda Variável</b>		
Ações	18,310.71	R\$ 416,510.77
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\$ 4,821,525.85
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV	17.136.970/0001-11	20,000.00	R\$ 1,466,447.83

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:**

31/10/2022

**CNPB:**

2000002692

## ALOCAÇÃO 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\$ 14,170.91
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15,080.36	R\$ 15,174.33
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5,349.86	R\$ 5,384.44
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	12.36	R\$ 12,357.14
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	642.86	R\$ 72,321.43
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	11.43	R\$ 12,524.33
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	28,377.17	R\$ 84,136.73
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	79,297.09	R\$ 26,763,558.53
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	28,819.20	R\$ 12,064,091.45
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	28,106.37	R\$ 1,192,273.62
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	285,134.21	R\$ 371,447.19
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4,257.12	R\$ 476,464.73
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	184.69	R\$ 219,334.89
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	10.44	R\$ 471,827.04
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	2.72	R\$ 140,942.74
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51.56	R\$ 53,280.33
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	525.95	R\$ 1,809,511.60



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.