

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV  
**Plano:** PLANO VIII

**Data-Base:** 31/08/2022  
**CNPB:** 2015001719

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\$	59,968,972.07
Total de Recursos do XML	R\$	59,968,972.07
Diferença	-R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 20,211.00
Títulos Públicos	18,865.52	R\$ 43,350,663.84
Títulos Privados	122.89	R\$ 240,998.58
Opções	0.00	R\$ 1,082.47
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	10.87	R\$ 1,210.53
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18,065.42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	3,990.90	R\$ 67,347.10
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\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor

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

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

**Plano:** PLANO VIII

**CNPB:** 2015001719

## 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	2.57	R\$ 2,633.17
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,867.58	R\$ 2,889.04
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,017.29	R\$ 1,025.19
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	2.35	R\$ 2,352.47
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	40.75	R\$ 4,351.80
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	428.63	R\$ 87,437.77
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.17	R\$ 2,322.21
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	11,149.98	R\$ 32,389.71
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	31,520.31	R\$ 10,401,404.32
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11,308.72	R\$ 4,608,461.31
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	12,048.48	R\$ 500,288.10
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	54,219.24	R\$ 68,923.50
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809.51	R\$ 88,492.55
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.23	R\$ 98,339.16
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.52	R\$ 26,170.81
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9.80	R\$ 9,927.39
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	97.34	R\$ 327,806.44
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	35.12	R\$ 40,309.02



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.