

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

**Data-Base:** 31/10/2022  
**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\$	59,069,541.38
Total de Recursos do XML	R\$	59,069,541.38
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 23,667.47
Títulos Públicos	15,456.09	R\$ 42,002,069.33
Títulos Privados	148.14	R\$ 293,608.75
Opções	0.00	R\$ 1,265.58
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	20.59	R\$ 1,074.60
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 73,917.78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	3,481.84	R\$ 79,200.94
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

**Plano:** PLANO VIII

**Data-base:**

31/10/2022

**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\$ 2,694.65
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,867.58	R\$ 2,885.45
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,017.29	R\$ 1,023.87
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	2.35	R\$ 2,349.75
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	122.24	R\$ 13,752.17
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.17	R\$ 2,381.54
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	5,396.02	R\$ 15,998.89
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	31,465.22	R\$ 10,619,825.39
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11,435.51	R\$ 4,787,051.94
SANTANDER RF REF. DI TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.966.986/0001-06	11,152.65	R\$ 473,096.19
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	54,219.24	R\$ 70,631.95
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809.51	R\$ 90,601.39
WA LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	35.12	R\$ 41,707.28
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1.98	R\$ 89,719.52
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.52	R\$ 26,800.74
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9.80	R\$ 10,131.44
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	100.01	R\$ 344,084.79



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.