

**EFPC:** FUNDAÇÃO BANESPREV  
**Plano:** PLANO X

**Data-Base:** 31/08/2022  
**CNPB:** 2015001565

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\$ | 91,570,734.84 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 91,570,734.84 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0.00          |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 32,943.94     |
| Títulos Públicos                                     | 34,821.06                          | R\$ 80,199,558.91 |
| Títulos Privados                                     | 198.40                             | R\$ 389,071.19    |
| Opções   | 0.00                               | R\$ 1,747.56      |
| Operações Compromissadas                             | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 17.54                              | R\$ 1,954.30      |
| Contratos de Swap                                    | 0.00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 11,925.77    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações  | 6,442.96                           | R\$ 108,726.02    |
| 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\$ 2,730.75      |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                   |
| Ações  | 0.00                               | R\$ -             |

## ALOCÇÃO 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 X**Data-base:** 31/08/2022**CNPB:** 2015001565**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 | 4.14       | R\$   | 4,251.02     |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27            | 10.900.001/6432-25 | 4,629.46   | R\$   | 4,664.10     |
| FIDC CREDZ-SEN VII                              | 10.900.001/7634-76 | 1,642.33   | R\$   | 1,655.08     |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8                         | 10.900.001/8140-54 | 3.79       | R\$   | 3,797.86     |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE        | 10.406.600/0001-08 | 65.78      | R\$   | 7,025.60     |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP             | 20.824.446/0001-48 | 691.98     | R\$   | 141,160.66   |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3                          | 10.900.001/7215-52 | 3.51       | R\$   | 3,749.00     |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI                | 10.565.506/0001-00 | 18,000.67  | R\$   | 52,290.36    |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI                     | 10.618.964/0001-51 | 19,431.99  | R\$   | 6,412,373.42 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP                        | 11.180.605/0001-28 | 6,971.72   | R\$   | 2,841,075.49 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI         | 07.966.986/0001-06 | 7,427.78   | R\$   | 308,423.17   |
| SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP                 | 28.206.220/0001-95 | 87,532.23  | R\$   | 111,270.98   |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV          | 44.212.382/0001-92 | 1,306.88   | R\$   | 142,863.50   |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV                  | 09.087.708/0001-04 | 3.60       | R\$   | 158,760.00   |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV        | 12.029.811/0001-02 | 0.83       | R\$   | 42,250.49    |
| WA RF FI CRED PRIV                              | 41.409.630/0001-00 | 15.83      | R\$   | 16,026.91    |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI                 | 07.892.335/0001-00 | 157.14     | R\$   | 529,214.91   |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT        | 26.370.109/0001-04 | 56.70      | R\$   | 65,075.40    |



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.