

**EFPC:** BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC  
**Plano:** PLANO X

**Data-Base:** 31/01/2022  
**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\$ | 87,947,408.72 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 87,947,408.72 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0.00          |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 16,688.16     |
| Títulos Públicos                                     | 28,684.94                          | R\$ 76,961,786.99 |
| Títulos Privados                                     | 40.20                              | R\$ 78,969.23     |
| Opções   | 0.00                               | R\$ 1,278.73      |
| Operações Compromissadas                             | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 7.26                               | R\$ 2,318.91      |
| Contratos de Swap                                    | 0.00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 45,496.26    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações  | 0.00                               | R\$ -             |
| Opções   | 0.00                               | R\$ 22.50         |
| 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\$ 2,102.85      |
| <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:** BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC

**Plano:** PLANO X

**Data-base:** 31/01/2022

**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 | 4.50       | R\$   | 4,543.69     |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27            | 10.900.001/6432-25 | 5,026.79   | R\$   | 5,052.33     |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP             | 20.824.446/0001-48 | 382.54     | R\$   | 72,230.12    |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI                | 10.565.506/0001-00 | 431,554.43 | R\$   | 1,174,103.53 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI                     | 10.618.964/0001-51 | 25,444.14  | R\$   | 7,820,024.13 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI         | 07.966.986/0001-06 | 9,111.50   | R\$   | 353,516.21   |
| SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP                | 14.188.162/0001-00 | 59,797.21  | R\$   | 143,736.50   |
| SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP                  | 35.505.971/0001-78 | 125,966.04 | R\$   | 143,707.72   |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV          | 44.212.382/0001-92 | 1,419.04   | R\$   | 143,667.92   |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV        | 12.029.811/0001-02 | 0.91       | R\$   | 42,377.27    |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI                 | 07.892.335/0001-00 | 254.20     | R\$   | 800,167.18   |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT        | 26.370.109/0001-04 | 61.56      | R\$   | 67,094.68    |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV        | 09.087.708/0001-04 | 3.90       | R\$   | 159,516.32   |



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.