

**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\$	<b>0.00</b>

## 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\$ -

## 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:** BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC

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

**Plano:** PLANO X

**CNPB:** 2015001565

## 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	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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.