

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

**Data-Base:** 31/01/2022  
**CNPB:** 2015001638

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\$	76,111,743.75
Total de Recursos do XML	R\$	76,111,743.75
<b>Diferença</b>	-R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 13,503.34
Títulos Públicos	23,857.99	R\$ 64,433,119.66
Títulos Privados	38.75	R\$ 71,176.21
Opções	0.00	R\$ 1,022.98
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.81	R\$ 1,855.13
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 46,733.40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 18.00
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\$ -

## 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 IX**Data-base:** 31/01/2022**CNPB:** 2015001638**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	3.60	R\$	3,634.95
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	4,021.43	R\$	4,041.87
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	306.03	R\$	57,784.10
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	345,243.54	R\$	939,282.82
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	29,364.28	R\$	9,024,842.17
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	10,515.29	R\$	407,981.87
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	47,837.77	R\$	114,989.20
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	100,772.83	R\$	114,966.17
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,135.23	R\$	114,934.33
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.72	R\$	33,901.82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	203.36	R\$	640,133.74
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	49.25	R\$	53,675.74
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	3.12	R\$	127,613.06



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.