

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

**Data-Base:** 25/02/2022  
**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\$  | 75,194,913.69 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 75,194,913.69 |
| <b>Diferença</b>                              | -R\$ | 0.00          |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 37,733.39     |
| Títulos Públicos                                     | 22,786.87                          | R\$ 63,591,641.62 |
| Títulos Privados                                     | 50.48                              | R\$ 101,405.96    |
| Opções                                               | 0.00                               | R\$ 1,510.98      |
| Operações Compromissadas                             | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 8.97                               | -R\$ 744.73       |
| Contratos de Swap                                    | 0.00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 44,674.14    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações                                                | 4,890.48                           | R\$ 95,653.83     |
| Opções                                               | 0.00                               | R\$ 12.57         |
| 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:** 25/02/2022

**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\$   | 3,666.04     |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27            | 10.900.001/6432-25 | 4,021.43   | R\$   | 4,038.03     |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP             | 20.824.446/0001-48 | 306.03     | R\$   | 58,297.10    |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI                | 10.565.506/0001-00 | 221,293.75 | R\$   | 606,781.76   |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI                     | 10.618.964/0001-51 | 29,524.71  | R\$   | 9,146,679.79 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI         | 07.966.986/0001-06 | 10,474.54  | R\$   | 409,686.10   |
| SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP                | 14.188.162/0001-00 | 47,837.77  | R\$   | 115,994.38   |
| SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP                  | 35.505.971/0001-78 | 100,772.83 | R\$   | 116,004.79   |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV          | 44.212.382/0001-92 | 1,135.23   | R\$   | 115,899.66   |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV        | 12.029.811/0001-02 | 0.72       | R\$   | 34,215.63    |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI                 | 07.892.335/0001-00 | 194.87     | R\$   | 618,193.00   |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT        | 26.370.109/0001-04 | 49.25      | R\$   | 54,123.80    |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV        | 09.087.708/0001-04 | 3.12       | R\$   | 128,794.12   |



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.