

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: PLANO I

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 1987000129

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\$ | 595,619,826.95 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 595,619,826.95 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 21,181.70 |
| Títulos Públicos | 143,217.42 | R\$ 530,933,882.09 |
| Títulos Privados | 655.08 | R\$ 19,007,510.04 |
| Opções | 0.00 | R\$ 2,625.83 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 36.77 | R\$ - |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 55,974.41 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 37,449.57 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |
| Opções | 0.00 | R\$ 163.93 |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 11,498,142.84 |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-----------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV | 17.136.970/0001-11 | 10,000.00 | R\$ 896,754.79 |



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 I

Data-base: 25/02/2022

CNPB: 1987000129

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 | 19.80 | R\$ | 19,823.93 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 1,683.16 | R\$ | 315,142.70 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI | 10.565.506/0001-00 | 2,264,909.18 | R\$ | 6,115,896.31 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI | 10.618.964/0001-51 | 66,310.01 | R\$ | 20,216,147.22 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 23,752.75 | R\$ | 914,522.22 |
| SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP | 14.188.162/0001-00 | 132,258.32 | R\$ | 315,172.19 |
| SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 278,564.15 | R\$ | 315,217.40 |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 3,137.39 | R\$ | 315,178.20 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 3.98 | R\$ | 184,710.19 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI | 07.892.335/0001-00 | 1,170.01 | R\$ | 3,654,188.27 |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 270.87 | R\$ | 291,026.26 |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV | 09.087.708/0001-04 | 17.18 | R\$ | 695,964.81 |



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.