

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

**Data-Base:** 31/01/2022  
**CNPB:** 2005003956

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\$  | 17,049,010.96 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 17,049,010.96 |
| <b>Diferença</b>                              | -R\$ | 0.00          |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 5,260.74      |
| Títulos Públicos                                     | 3,377.51                           | R\$ 12,474,698.81 |
| Títulos Privados                                     | 22.62                              | R\$ 67,430.26     |
| Opções   | 0.00                               | R\$ 255.74        |
| Operações Compromissadas                             | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 1.45                               | R\$ 463.78        |
| Contratos de Swap                                    | 0.00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 14,512.35    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações  | 0.00                               | R\$ -             |
| Opções   | 0.00                               | R\$ 4.50          |
| 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\$ 812,562.52    |
| <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:** BANESPREV PLANO IV

**CNPB:** 2005003956

## 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 | 0.90       | R\$ 908.74       |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27            | 10.900.001/6432-25 | 1,005.36   | R\$ 1,010.47     |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP             | 20.824.446/0001-48 | 76.51      | R\$ 14,446.02    |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI                | 10.565.506/0001-00 | 86,310.89  | R\$ 234,820.71   |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI                     | 10.618.964/0001-51 | 9,810.92   | R\$ 3,015,296.38 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI         | 07.966.986/0001-06 | 3,513.27   | R\$ 136,311.11   |
| SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP                | 14.188.162/0001-00 | 11,959.44  | R\$ 28,747.30    |
| SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP                  | 35.505.971/0001-78 | 25,193.21  | R\$ 28,741.54    |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV          | 44.212.382/0001-92 | 283.81     | R\$ 28,733.58    |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV        | 12.029.811/0001-02 | 0.18       | R\$ 8,475.45     |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI                 | 07.892.335/0001-00 | 50.84      | R\$ 160,033.43   |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT        | 26.370.109/0001-04 | 12.31      | R\$ 13,418.94    |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV        | 09.087.708/0001-04 | 0.78       | R\$ 31,903.26    |

! 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.