

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

Data-Base: 31/12/2021
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\$ | 17,037,771.63 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 17,037,771.63 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 3,807.96 |
| Títulos Públicos | 3,344.84 | R\$ 12,468,288.37 |
| Títulos Privados | 27.68 | R\$ 124,136.68 |
| Opções | 0.00 | R\$ 119.36 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 1.67 | R\$ - |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 2,718.65 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |
| Opções | 0.00 | R\$ 7.45 |
| 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\$ 745,750.86 |
| Exterior | | |
| 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: 31/12/2021

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\$ 901.09 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 76.51 | R\$ 14,324.67 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI | 10.565.506/0001-00 | 102,950.42 | R\$ 277,995.29 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI | 10.618.964/0001-51 | 9,862.46 | R\$ 3,006,800.31 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 3,532.81 | R\$ 136,019.28 |
| SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP | 14.188.162/0001-00 | 6,011.74 | R\$ 14,326.01 |
| SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 12,662.01 | R\$ 14,328.06 |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 142.61 | R\$ 14,326.28 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 0.18 | R\$ 8,395.92 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI | 07.892.335/0001-00 | 53.18 | R\$ 166,099.47 |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 12.31 | R\$ 13,228.47 |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV | 09.087.708/0001-04 | 0.78 | R\$ 31,634.76 |

! 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.