

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 1996002856

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\$ | 87,467,332.09 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 87,467,332.09 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 14,805.31 |
| Títulos Públicos | 22,426.12 | R\$ 75,967,849.90 |
| Títulos Privados | 1,226.79 | R\$ 175,457.76 |
| Opções | 0.00 | R\$ 511.49 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 2.90 | R\$ 927.56 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 56,544.91 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |
| Opções | 0.00 | R\$ 9.00 |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 209,130.45 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 125,307.39 |
| Exterior | | |
| 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**Data-base:** 31/01/2022**Plano:** PLANO DE BENEFICIO SANPREV II**CNPB:** 1996002856**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 3.40 | R\$ 2,320.78 |
| DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR | 30.687.382/0001-34 | 0.11 | R\$ 77.88 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 1.80 | R\$ 1,817.48 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 2,010.71 | R\$ 2,020.93 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 153.01 | R\$ 28,892.05 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI | 10.565.506/0001-00 | 172,621.77 | R\$ 469,641.41 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI | 10.618.964/0001-51 | 30,896.42 | R\$ 9,495,731.43 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 11,063.95 | R\$ 429,269.14 |
| SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP | 14.188.162/0001-00 | 23,918.89 | R\$ 57,494.60 |
| SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 50,386.42 | R\$ 57,483.09 |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 567.62 | R\$ 57,467.17 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 0.36 | R\$ 16,950.91 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI | 07.892.335/0001-00 | 101.68 | R\$ 320,066.87 |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 24.62 | R\$ 26,837.87 |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV | 09.087.708/0001-04 | 1.56 | R\$ 63,806.53 |

! 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.