

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

**Data-Base:** 25/02/2022  
**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\$	88,163,361.32
Total de Recursos do XML	R\$	88,163,361.32
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 26,745.65
Títulos Públicos	23,576.07	R\$ 76,638,432.23
Títulos Privados	1,174.59	R\$ 177,380.21
Opções	0.00	R\$ 755.49
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.49	-R\$ 372.37
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 46,804.12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2,445.24	R\$ 47,826.92
Opções	0.00	R\$ 6.29
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 209,130.45
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 125,030.01
<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:** 25/02/2022

**Plano:** PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

**CNPB:** 1996002856

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3.24	R\$ 2,172.22
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	0.10	R\$ 65.72
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.80	R\$ 1,833.02
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,010.71	R\$ 2,019.02
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	153.01	R\$ 29,148.55
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	110,646.87	R\$ 303,390.88
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	31,065.22	R\$ 9,623,926.18
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	11,021.07	R\$ 431,062.29
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	23,918.89	R\$ 57,997.19
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	50,386.42	R\$ 58,002.39
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567.62	R\$ 57,949.83
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.36	R\$ 17,107.82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	97.43	R\$ 309,096.50
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	24.62	R\$ 27,061.90
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	1.56	R\$ 64,397.06

! 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.