

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

**Data-Base:** 31/12/2021  
**CNPB:** 1996002929

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\$ 1,400,346,652.99
Total de Recursos do XML	R\$ 1,400,346,652.99
<b>Diferença</b>	<b>R\$ 0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 73,062.42
Títulos Públicos	284,545.88	R\$ 1,111,706,177.53
Títulos Privados	953,768.48	R\$ 106,764,922.26
Opções	0.00	R\$ 7,758.14
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	146.57	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 168,042.62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 484.33
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3,690,502.11
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19,127,386.54
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	37,801.51	R\$ 4,071,885.18

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:** PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

**CNPB:** 1996002929

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,694.59	R\$ 1,824,129.83
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	86.83	R\$ 70,447.14
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58.50	R\$ 58,570.70
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	1,192.61	R\$ 49,442.06
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	4,972.98	R\$ 931,103.42
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	6,691,777.13	R\$ 18,069,693.69
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	367,210.58	R\$ 111,952,670.10
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	131,537.60	R\$ 5,064,427.14
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	390,763.22	R\$ 931,190.55
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	823,030.45	R\$ 931,324.14
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	9,269.55	R\$ 931,208.32
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.77	R\$ 545,734.65
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	3,456.86	R\$ 10,796,465.34
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800.30	R\$ 859,850.32
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	50.76	R\$ 2,056,259.67

! 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.