

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

**Data-Base:** 30/06/2022  
**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 EPPC 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\$	17,471,430.11
Total de Recursos do XML	R\$	17,471,430.11
Diferença	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
<b>Renda Fixa</b>			
Depósitos	-	R\$	28,426.16
Títulos Públicos	2,734.64	R\$	11,706,621.26
Títulos Privados	49.51	R\$	122,826.88
Opções	0.00	R\$	640.50
Operações Compromissadas	0.00	R\$	-
Contratos a Termo	0.00	R\$	-
Contratos de Futuro	4.56	R\$	670.87
Contratos de Swap	0.00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$	8,770.28
Exigível Contingencial	-	R\$	-
<b>Renda Variável</b>			
Ações	1,586.80	R\$	27,765.33
Opções	0.00	R\$	-
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\$	745,686.30
<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.

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

**Data-base:** 30/06/2022  
**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\$ 900.98
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	1,005.36	R\$ 1,010.32
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	178.33	R\$ 179.55
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	9.52	R\$ 869.81
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	150.27	R\$ 29,921.06
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.76	R\$ 792.75
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	497.05	R\$ 1,413.15
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	9,498.03	R\$ 3,062,592.73
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3,374.31	R\$ 1,372,214.21
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	3,030.14	R\$ 123,062.64
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	25,193.21	R\$ 30,272.17
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283.81	R\$ 30,283.37
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.78	R\$ 33,654.07
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.18	R\$ 8,943.95
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	3.44	R\$ 3,439.36
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	35.39	R\$ 116,587.91
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	12.31	R\$ 13,884.47

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.