

EFPC: 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 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\$ | 17,471,430.11 |
| 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 |
| Renda Fixa | | |
| 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\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 1,586.80 | R\$ 27,765.33 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| 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\$ 745,686.30 |
| 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
Plano: BANESPREV PLANO IV

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2005003956

ALOCÇÃO 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.