

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

Data-Base: 29/04/2022
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\$ | 1,429,354,235.15 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 1,429,354,235.15 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 852,119.51 |
| Títulos Públicos | 291,673.05 | R\$ 1,091,318,985.24 |
| Títulos Privados | 954,221.57 | R\$ 103,163,704.12 |
| Opções | 3.71 | R\$ 54,380.11 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 218.21 | R\$ 44,838.03 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 254,619.17 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 53,587.86 | R\$ 1,267,228.05 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ 3,690,502.11 |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 19,216,434.10 |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|------------------|
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 42,295.78 | R\$ 4,691,402.79 |



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: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 1996002929

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|--------------------|
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 2,694.96 | R\$ 1,737,222.85 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 58.50 | R\$ 60,762.21 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 65,348.21 | R\$ 65,500.21 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 619.05 | R\$ 68,466.67 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 9,767.86 | R\$ 1,899,458.07 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 49.52 | R\$ 50,257.87 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI | 10.565.506/0001-00 | 3,373,288.21 | R\$ 9,397,248.72 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI | 10.618.964/0001-51 | 367,874.38 | R\$ 116,098,548.73 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 128,306.99 | R\$ 51,874,575.33 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 136,580.16 | R\$ 5,432,428.60 |
| SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP | 14.188.162/0001-00 | 777,363.79 | R\$ 1,923,713.25 |
| SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 1,637,558.57 | R\$ 1,922,903.32 |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 18,447.52 | R\$ 1,921,062.14 |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV | 09.087.708/0001-04 | 50.76 | R\$ 2,136,614.60 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 11.77 | R\$ 567,719.87 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI | 07.892.335/0001-00 | 2,869.83 | R\$ 9,258,767.26 |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 800.30 | R\$ 894,010.54 |



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.