

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

**Data-Base:** 31/05/2022  
**CNPB:** 1979002592

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\$	25,491,897.95
Total de Recursos do XML	R\$	25,491,897.95
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0.00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5,475.15
Títulos Públicos	5,783.47	R\$ 22,511,217.40
Títulos Privados	56.37	R\$ 38,697.10
Opções	0.12	R\$ 317.03
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.99	R\$ 142.23
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,149.15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	820.61	R\$ 15,575.05
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 489,367.44
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 103,087.43
<b>Exterior</b>		
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:** PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

**Data-base:** 31/05/2022  
**CNPB:** 1979002592

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.12	R\$ 73.19
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.56	R\$ 586.31
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	623.36	R\$ 627.05
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	55.29	R\$ 55.29
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	5.91	R\$ 645.43
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	93.18	R\$ 18,337.92
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.47	R\$ 485.51
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	1,018.14	R\$ 2,865.93
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	4,517.31	R\$ 1,441,413.33
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1,582.24	R\$ 645,823.74
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	1,599.32	R\$ 64,289.18
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	15,620.87	R\$ 18,551.67
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	175.97	R\$ 18,581.59
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.48	R\$ 20,627.66
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.11	R\$ 5,480.58
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	25.52	R\$ 83,194.35
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	7.63	R\$ 8,529.54



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.