

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

**Data-Base:** 29/07/2022  
**CNPB:** 2000002692

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\$        | 702,971,108.69 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$        | 702,971,108.69 |
| <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\$ 300,325.41     |
| Títulos Públicos                                     | 155,875.75                         | R\$ 632,886,622.00 |
| Títulos Privados                                     | 7,218.93                           | R\$ 20,364,809.22  |
| Opções   | 0.00                               | R\$ 14,299.54      |
| Operações Compromissadas                             | 0.00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 0.00                               | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                                  | 71.21                              | R\$ 154.72         |
| Contratos de Swap                                    | 0.00                               | R\$ -              |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 21,402.55     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | -R\$ 39,174.72     |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações  | 25,630.64                          | R\$ 426,353.91     |
| 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\$ 4,905,234.80   |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                    |
| Ações  | 0.00                               | R\$ -              |

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

| Nome                              | CNPJ               | Quantidade | Valor            |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV | 17.136.970/0001-11 | 20,000.00  | R\$ 1,479,056.74 |



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 III

**Data-base:** 29/07/2022  
**CNPB:** 2000002692

## 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 | 13.50      | R\$ 13,670.42     |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27            | 10.900.001/6432-25 | 15,080.36  | R\$ 15,155.09     |
| FIDC CREDZ-SEN VII                              | 10.900.001/7634-76 | 4,012.50   | R\$ 4,037.73      |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8                         | 10.900.001/8140-54 | 12.36      | R\$ 12,357.14     |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE        | 10.406.600/0001-08 | 142.86     | R\$ 13,664.29     |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP             | 20.824.446/0001-48 | 2,254.12   | R\$ 453,943.62    |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3                          | 10.900.001/7215-52 | 11.43      | R\$ 12,041.48     |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI                | 10.565.506/0001-00 | 25,340.21  | R\$ 72,773.36     |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI                     | 10.618.964/0001-51 | 79,429.77  | R\$ 25,889,473.01 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP                        | 11.180.605/0001-28 | 28,721.30  | R\$ 11,576,651.77 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI         | 07.966.986/0001-06 | 28,244.11  | R\$ 1,158,995.87  |
| SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP                 | 28.206.220/0001-95 | 285,134.21 | R\$ 357,725.96    |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV          | 44.212.382/0001-92 | 4,257.12   | R\$ 459,352.69    |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV                  | 09.087.708/0001-04 | 11.71      | R\$ 510,524.56    |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV        | 12.029.811/0001-02 | 2.72       | R\$ 135,799.34    |
| WA RF FI CRED PRIV                              | 41.409.630/0001-00 | 51.56      | R\$ 51,530.37     |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI                 | 07.892.335/0001-00 | 512.56     | R\$ 1,706,454.57  |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT        | 26.370.109/0001-04 | 184.69     | R\$ 210,678.37    |



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.