

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

**Data-Base:** 31/05/2022  
**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\$	17,412,739.35
Total de Recursos do XML	R\$	17,412,739.35
<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\$ 7,965.16
Títulos Públicos	2,963.91	R\$ 11,603,556.68
Títulos Privados	31.15	R\$ 83,173.45
Opções	0.19	R\$ 511.30
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.20	R\$ 228.98
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3,021.79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1,323.47	R\$ 25,119.32
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\$ 701,375.15
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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

**Data-base:** 31/05/2022  
**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\$ 945.59
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	1,005.36	R\$ 1,011.31
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	89.17	R\$ 89.17
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	9.52	R\$ 1,040.95
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	150.27	R\$ 29,575.25
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.76	R\$ 783.02
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	1,642.04	R\$ 4,622.15
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	9,880.29	R\$ 3,152,671.64
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3,460.70	R\$ 1,412,551.25
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	3,498.06	R\$ 140,613.85
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	25,193.21	R\$ 29,919.98
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283.81	R\$ 29,968.25
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.78	R\$ 33,268.13
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.18	R\$ 8,839.03
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	41.15	R\$ 134,175.17
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	12.31	R\$ 13,756.37



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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.