

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

**Data-Base:** 29/07/2022  
**CNPB:** 2015001638

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\$	69,526,552.92
Total de Recursos do XML	R\$	69,526,552.92
<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\$ 32,600.13
Títulos Públicos	17,423.75	R\$ 55,783,916.29
Títulos Privados	161.90	R\$ 312,502.20
Opções	0.00	R\$ 3,590.99
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	17.88	R\$ 38.85
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5,021.77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	6,436.52	R\$ 107,068.58
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\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0.00	R\$ -

## ALOCAÇÃO 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 IX

**Data-base:** 29/07/2022  
**CNPB:** 2015001638

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	3.39	R\$ 3,433.00
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	3,787.07	R\$ 3,805.84
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,007.64	R\$ 1,013.98
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3.10	R\$ 3,103.20
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	35.88	R\$ 3,431.46
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	566.07	R\$ 113,997.07
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.87	R\$ 3,023.93
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	6,363.59	R\$ 18,275.29
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	25,252.71	R\$ 8,230,911.53
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	9,131.22	R\$ 3,680,507.38
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	8,979.51	R\$ 368,473.80
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	71,604.63	R\$ 89,834.31
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,069.07	R\$ 115,355.43
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.94	R\$ 128,206.02
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.68	R\$ 34,102.75
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12.95	R\$ 12,940.62
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	128.72	R\$ 428,535.21
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	46.38	R\$ 52,906.83

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.