

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: PLANO I

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 1987000129

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\$ | 542,290,760.11 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 542,290,760.11 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 131,272.36 |
| Títulos Públicos | 119,054.10 | R\$ 476,421,525.70 |
| Títulos Privados | 918.19 | R\$ 18,541,280.62 |
| Opções | 1.11 | R\$ 16,251.97 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 65.22 | R\$ 13,400.23 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 67,057.70 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 33,850.51 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 16,015.19 | R\$ 378,722.03 |
| Opções | 0.00 | R\$ - |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0.00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 9,559,528.99 |
| Exterior | | |
| Ações | 0.00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-----------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV | 17.136.970/0001-11 | 8,782.95 | R\$ 685,422.93 |

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.

EPPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: PLANO I

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 1987000129

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 | 17.48 | R\$ 18,159.31 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 19,529.88 | R\$ 19,575.30 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 185.01 | R\$ 20,461.85 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 2,919.21 | R\$ 567,669.42 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 14.80 | R\$ 15,020.00 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI | 10.565.506/0001-00 | 1,008,136.26 | R\$ 2,808,448.79 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI | 10.618.964/0001-51 | 58,613.51 | R\$ 18,498,010.40 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 20,443.18 | R\$ 8,265,188.88 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 21,761.35 | R\$ 865,550.19 |
| SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP | 14.188.162/0001-00 | 232,321.87 | R\$ 574,918.29 |
| SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 489,398.50 | R\$ 574,676.23 |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 5,513.20 | R\$ 574,125.98 |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV | 09.087.708/0001-04 | 15.17 | R\$ 638,545.70 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 3.52 | R\$ 169,667.98 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI | 07.892.335/0001-00 | 857.67 | R\$ 2,767,062.42 |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 239.18 | R\$ 267,182.76 |

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.