

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

**Data-Base:** 31/12/2021  
**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\$	667,566,934.04
Total de Recursos do XML	R\$	667,566,934.04
<b>Diferença</b>	-R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 33,010.53
Títulos Públicos	182,690.32	R\$ 609,018,413.26
Títulos Privados	6,373.84	R\$ 17,990,476.05
Opções	0.00	R\$ 1,790.34
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	25.07	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 55,828.92
Exigível Contingencial	-	-R\$ 36,824.28
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 111.77
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\$ 4,969,860.53
<b>Exterior</b>		
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	20,000.00	R\$ 1,793,509.57

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

**Data-base:** 31/12/2021

**Plano:** PLANO III

**CNPB:** 2000002692

## 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	13.50	R\$ 13,516.32
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1,147.61	R\$ 214,870.02
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	1,544,256.26	R\$ 4,169,929.32
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	80,081.05	R\$ 24,414,567.92
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	28,685.64	R\$ 1,104,447.09
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	90,176.13	R\$ 214,890.13
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	189,930.10	R\$ 214,920.95
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2,139.13	R\$ 214,894.23
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	2.72	R\$ 125,938.76
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	797.74	R\$ 2,491,492.00
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	184.69	R\$ 198,427.00
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	11.71	R\$ 474,521.46

! 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.