RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: BANESPREV PLANO PRE - 75

Data-Base: 30/07/2021
CNPB: 2000002374

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$	2,490,893,723.61
Total de Recursos do XML	R$	2,490,893,723.61
Diferença	-R$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 17,065.57
Títulos Públicos	1,092,617.73	R$ 2,445,474,412.57
Títulos Privados	17,000.00	R$ 28,083,487.02
Opções	0.00	R$ -
Operações Compromissadas	0.00	R$ -
Contratos a Termo	0.00	R$ -
Contratos de Futuro	0.00	R$ -
Contratos de Swap	0.00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$ 158,408.19
Exigível Contingencial	-	R$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R$ -
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$ 17,477,166.65
Exterior		
Ações	0.00	R$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.