

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

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 2015001565

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\$	86,269,679.95
Total de Recursos do XML	R\$	86,269,679.95
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 46,939.28
Títulos Públicos	27,194.69	R\$ 75,433,396.10
Títulos Privados	56.84	R\$ 118,937.14
Opções	0.00	R\$ 1,888.72
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	11.21	-R\$ 930.92
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 52,149.00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,113.10	R\$ 119,567.29
Opções	0.00	R\$ 15.71
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\$ 1,415.87
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO 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 X

Data-base: 25/02/2022

CNPB: 2015001565

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	4.50	R\$	4,582.55
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	5,026.79	R\$	5,047.54
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	382.54	R\$	72,871.38
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	276,617.18	R\$	758,477.21
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	25,583.16	R\$	7,925,596.41
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	9,076.19	R\$	354,992.93
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	59,797.21	R\$	144,992.98
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	125,966.04	R\$	145,005.99
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,419.04	R\$	144,874.57
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.91	R\$	42,769.54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	243.58	R\$	772,741.25
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	61.56	R\$	67,654.75
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	3.90	R\$	160,992.65



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.