

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

Data-Base: 31/12/2021
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\$	90,773,118.27
Total de Recursos do XML	R\$	90,773,118.27
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5,079.50
Títulos Públicos	27,663.37	R\$ 78,561,193.08
Títulos Privados	19.98	R\$ 30,948.14
Opções	0.00	R\$ 596.78
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	8.36	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 84,673.27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 37.26
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\$ 2,773.13
Exterior		
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

Data-base: 31/12/2021

Plano: PLANO X

CNPB:

2015001565

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	4.50	R\$ 4,505.44
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	382.54	R\$ 71,623.34
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	514,752.09	R\$ 1,389,976.44
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	29,747.13	R\$ 9,069,102.63
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	10,655.65	R\$ 410,260.96
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	30,058.71	R\$ 71,630.04
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	63,310.03	R\$ 71,640.32
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	713.04	R\$ 71,631.41
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.91	R\$ 41,979.59
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	265.91	R\$ 830,497.34
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	61.56	R\$ 66,142.33
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	3.90	R\$ 158,173.82

! 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.