

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

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 2015001638

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\$	78,000,817.68
Total de Recursos do XML	R\$	78,000,817.68
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4,206.06
Títulos Públicos	22,978.58	R\$ 65,582,176.02
Títulos Privados	15.98	R\$ 24,758.51
Opções	0.00	R\$ 477.42
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.69	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37,115.31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 29.80
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\$ -
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 IX

CNPB: 2015001638

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	3.60	R\$ 3,604.35
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	306.03	R\$ 57,298.67
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	411,801.67	R\$ 1,111,981.15
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	32,021.25	R\$ 9,762,420.41
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	11,470.25	R\$ 441,624.72
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	24,046.97	R\$ 57,304.03
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	50,648.03	R\$ 57,312.25
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	570.43	R\$ 57,305.13
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.72	R\$ 33,583.67
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	212.73	R\$ 664,397.87
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	49.25	R\$ 52,913.87
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	3.12	R\$ 126,539.06

! 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.