

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

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2005003956

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\$	17,049,010.96
Total de Recursos do XML	R\$	17,049,010.96
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5,260.74
Títulos Públicos	3,377.51	R\$ 12,474,698.81
Títulos Privados	22.62	R\$ 67,430.26
Opções	0.00	R\$ 255.74
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.45	R\$ 463.78
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14,512.35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 4.50
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\$ 812,562.52
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:** BANESPREV PLANO IV**Data-base:** 31/01/2022**CNPB:** 2005003956**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	0.90	R\$ 908.74
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	1,005.36	R\$ 1,010.47
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	76.51	R\$ 14,446.02
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	86,310.89	R\$ 234,820.71
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	9,810.92	R\$ 3,015,296.38
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	3,513.27	R\$ 136,311.11
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11,959.44	R\$ 28,747.30
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	25,193.21	R\$ 28,741.54
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283.81	R\$ 28,733.58
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.18	R\$ 8,475.45
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	50.84	R\$ 160,033.43
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	12.31	R\$ 13,418.94
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	0.78	R\$ 31,903.26



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.