

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: PGA

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 9970000000

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\$	238,185,853.88
Total de Recursos do XML	R\$	238,185,853.88
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69,053.78
Títulos Públicos	63,811.19	R\$ 195,440,314.86
Títulos Privados	2,093.46	R\$ 8,657,481.86
Opções	0.00	R\$ 5,114.90
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	29.05	R\$ 9,275.63
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 89,243.42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 90.00
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	68,168.50	R\$ 5,346,461.69

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC**Plano:** PGA**Data-base:** 31/01/2022**CNPB:** 9970000000**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	18.00	R\$	18,174.77
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	20,107.14	R\$	20,209.34
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1,530.15	R\$	288,920.48
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	1,726,217.71	R\$	4,696,414.12
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	55,169.99	R\$	16,955,993.76
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	19,756.27	R\$	766,521.77
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	239,188.86	R\$	574,945.99
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	503,864.18	R\$	574,830.88
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,676.16	R\$	574,671.66
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.62	R\$	169,509.09
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	1,016.82	R\$	3,200,668.72
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	246.25	R\$	268,378.72
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	15.62	R\$	638,065.30



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.