

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

Data-Base: 25/02/2022
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\$	238,571,251.83
Total de Recursos do XML	R\$	238,571,251.83
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 191,013.31
Títulos Públicos	65,391.09	R\$ 196,143,985.36
Títulos Privados	2,204.67	R\$ 9,219,277.96
Opções	0.00	R\$ 7,554.90
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	44.86	-R\$ 3,723.67
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 91,806.11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	24,452.38	R\$ 478,269.16
Opções	0.00	R\$ 62.86
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
SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	68,168.50	R\$ 5,391,948.85

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: PGA

Data-base:

25/02/2022

CNPB:

9970000000

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	18.00	R\$ 18,330.21
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	20,107.14	R\$ 20,190.16
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1,530.15	R\$ 291,485.51
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	1,106,468.73	R\$ 3,033,908.83
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	55,471.42	R\$ 17,184,903.90
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	19,679.71	R\$ 769,723.70
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	239,188.86	R\$ 579,971.92
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	503,864.18	R\$ 580,023.95
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,676.16	R\$ 579,498.28
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.62	R\$ 171,078.17
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	974.33	R\$ 3,090,964.99
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	246.25	R\$ 270,619.01
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	15.62	R\$ 643,970.60

! 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.