

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

Data-Base: 31/03/2022
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\$	243,117,018.29
Total de Recursos do XML	R\$	243,117,018.29
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 133,133.66
Títulos Públicos	50,814.82	R\$ 191,584,786.89
Títulos Privados	2,681.62	R\$ 10,321,443.74
Opções	1.14	R\$ 18,497.75
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	40.67	R\$ 4,245.65
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 144,790.29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	23,390.48	R\$ 510,056.14
Opções	0.00	R\$ 11.43
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\$ 5,449,236.86

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: 31/03/2022
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\$ 18,521.94
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	20,107.14	R\$ 20,239.02
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1,530.15	R\$ 294,681.72
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	1,106,468.73	R\$ 3,060,797.62
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	55,300.41	R\$ 17,303,154.91
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	19,581.66	R\$ 7,851,965.59
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	20,713.99	R\$ 817,625.22
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	239,188.86	R\$ 586,137.99
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	503,864.18	R\$ 586,356.31
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,676.16	R\$ 585,493.86
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	15.62	R\$ 651,057.02
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.62	R\$ 172,981.76
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	942.52	R\$ 3,017,449.24
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	246.25	R\$ 273,934.25

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.