

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

Data-Base: 31/05/2022
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\$	248,037,439.21
Total de Recursos do XML	R\$	248,037,439.21
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 110,492.07
Títulos Públicos	49,845.81	R\$ 196,578,464.11
Títulos Privados	3,104.87	R\$ 13,063,641.04
Opções	3.81	R\$ 10,225.92
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	64.00	R\$ 4,579.69
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18,247.10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26,469.43	R\$ 502,386.32
Opções	0.00	R\$ -
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\$ 5,563,556.81

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.

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

Data-base: 31/05/2022
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\$ 18,911.76
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	20,107.14	R\$ 20,226.17
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,783.33	R\$ 1,783.33
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	190.48	R\$ 20,819.05
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	3,005.50	R\$ 591,504.95
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	15.24	R\$ 15,660.44
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	32,840.83	R\$ 92,443.04
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	55,560.09	R\$ 17,728,499.57
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	19,460.63	R\$ 7,943,235.79
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	19,670.71	R\$ 790,717.48
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	503,864.18	R\$ 598,399.68
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,676.16	R\$ 599,364.91
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	15.62	R\$ 665,362.63
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.62	R\$ 176,780.65
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	823.08	R\$ 2,683,503.50
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	246.25	R\$ 275,127.40

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.