

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	249,797,007.41
Total de Recursos do XML	R\$	249,797,007.41
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 168,128.60
Títulos Públicos	43,316.87	R\$ 199,104,438.11
Títulos Privados	3,301.59	R\$ 12,129,479.03
Opções	0.00	R\$ 19,066.05
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	94.95	R\$ 206.29
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,703.67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	34,174.19	R\$ 568,471.87
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\$ 5,687,293.12

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: 29/07/2022
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\$ 18,227.23
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	20,107.14	R\$ 20,206.78
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5,350.00	R\$ 5,383.64
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	16.48	R\$ 16,476.19
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	190.48	R\$ 18,219.05
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	3,005.50	R\$ 605,258.16
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	15.24	R\$ 16,055.30
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	33,786.95	R\$ 97,031.15
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	55,008.79	R\$ 17,929,657.60
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	19,890.83	R\$ 8,017,366.84
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	19,560.35	R\$ 802,658.25
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	380,178.94	R\$ 476,967.94
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,676.16	R\$ 612,470.26
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	15.62	R\$ 680,699.42
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.62	R\$ 181,065.79
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	68.75	R\$ 68,707.16
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	683.41	R\$ 2,275,272.76
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	246.25	R\$ 280,904.50

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.