

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/05/2022
CNPB: 2021002365

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\$	819,702,297.09
Total de Recursos do XML	R\$	819,702,297.09
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 54,833.06
Títulos Públicos	143,414.63	R\$ 786,102,748.15
Títulos Privados	1,175.79	R\$ 4,682,841.33
Opções	1.83	R\$ 4,921.28
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	30.81	R\$ 2,207.76
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 54,527.63
Exigível Contingencial	-	-R\$ 37,346.43
Renda Variável		
Ações	12,738.55	R\$ 241,776.04
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\$ 20,028,229.48
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	1,188.00	R\$ 146,741.76
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	1,595.00	R\$ 247,225.00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9,367.98	R\$ 1,053,037.64
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1,217.05	R\$ 93,409.24

! 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: PLANO CD

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2021002365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.74	R\$ 1,103.47
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	8.66	R\$ 9,101.39
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	9,676.67	R\$ 9,733.95
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	858.24	R\$ 858.24
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	91.67	R\$ 10,019.28
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1,446.41	R\$ 284,664.85
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7.33	R\$ 7,536.67
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	15,804.82	R\$ 44,488.70
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	9,160.73	R\$ 2,923,069.46
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3,208.66	R\$ 1,309,678.23
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	3,243.30	R\$ 130,373.25
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	242,487.27	R\$ 287,982.97
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2,731.68	R\$ 288,447.50
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	7.52	R\$ 320,209.25
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	1.74	R\$ 85,076.61
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	396.11	R\$ 1,291,450.09
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	118.51	R\$ 132,406.50



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.