

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

Data-Base: 30/06/2022
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\$	806,329,541.33
Total de Recursos do XML	R\$	806,329,541.33
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 64,069.91
Títulos Públicos	126,955.44	R\$ 772,861,051.39
Títulos Privados	1,717.09	R\$ 4,691,856.20
Opções	0.00	R\$ 6,188.20
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	44.11	R\$ 6,487.14
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 40,698.86
Exigível Contingencial	-	-R\$ 37,346.43
Renda Variável		
Ações	15,330.94	R\$ 268,255.20
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\$ 19,829,014.15
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	1,188.00	R\$ 149,901.84
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	1,595.00	R\$ 245,805.45
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	9,367.98	R\$ 1,056,615.55
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1,217.05	R\$ 93,915.91

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: 30/06/2022
CNPB: 2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.82	R\$ 1,094.12
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	8.70	R\$ 8,704.85
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	9,713.27	R\$ 9,761.23
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,722.97	R\$ 1,734.76
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	92.01	R\$ 8,403.68
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1,451.88	R\$ 289,082.83
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	7.36	R\$ 7,659.15
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	4,802.21	R\$ 13,653.18
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	9,385.61	R\$ 3,026,343.18
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3,334.37	R\$ 1,355,972.36
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	2,994.27	R\$ 121,606.04
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	243,404.59	R\$ 292,475.05
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2,742.02	R\$ 292,583.31
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	7.55	R\$ 325,149.32
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	1.75	R\$ 86,412.13
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	33.21	R\$ 33,229.45
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	341.89	R\$ 1,126,415.98
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	118.96	R\$ 134,145.05

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.