

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$ | 792,114,815.35 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 792,114,815.35 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 850,930.33 |
| Títulos Públicos | 125,147.64 | R\$ 758,525,923.36 |
| Títulos Privados | 1,880.91 | R\$ 5,085,922.90 |
| Opções | 0.00 | R\$ 9,210.35 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 45.89 | R\$ 102.57 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 42,387.35 |
| Exigível Contingencial | - | -R\$ 37,747.08 |
| Renda Variável | | |
| Ações | 16,508.72 | R\$ 274,615.01 |
| 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\$ 18,782,797.43 |
| 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\$ 148,488.12 |
| RB CAPITAL RENDA I FII | 08.696.175/0001-97 | 1,595.00 | R\$ 239,377.60 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 9,367.98 | R\$ 1,052,680.32 |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV | 17.136.970/0001-11 | 1,217.05 | R\$ 90,004.54 |

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: PLANO CD

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 1.91 | R\$ 1,160.19 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 8.70 | R\$ 8,805.13 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 9,713.27 | R\$ 9,761.41 |
| FIDC CREDZ-SEN VII | 10.900.001/7634-76 | 2,584.46 | R\$ 2,600.70 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 10.900.001/8140-54 | 7.96 | R\$ 7,959.25 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 92.01 | R\$ 8,801.18 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 1,451.88 | R\$ 292,385.57 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 7.36 | R\$ 7,755.93 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI | 10.565.506/0001-00 | 16,321.66 | R\$ 46,873.40 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI | 10.618.964/0001-51 | 9,332.47 | R\$ 3,041,842.50 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 3,374.56 | R\$ 1,360,180.31 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 3,318.50 | R\$ 136,174.38 |
| SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP | 28.206.220/0001-95 | 183,655.25 | R\$ 230,411.67 |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 2,742.02 | R\$ 295,869.56 |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV | 09.087.708/0001-04 | 7.55 | R\$ 328,829.42 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 1.75 | R\$ 87,468.50 |
| WA RF FI CRED PRIV | 41.409.630/0001-00 | 33.21 | R\$ 33,190.77 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI | 07.892.335/0001-00 | 330.14 | R\$ 1,099,129.22 |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 118.96 | R\$ 135,698.17 |

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.