

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\$ -

ALOCÇÃO 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 a 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: 29/07/2022
CNPB: 2021002365

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