

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 1996002856

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\$	90,655,997.80
Total de Recursos do XML	R\$	90,655,997.80
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20,684.29
Títulos Públicos	22,006.05	R\$ 74,489,391.38
Títulos Privados	1,156.00	R\$ 198,745.41
Opções	0.11	R\$ 1,673.23
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.71	R\$ 1,379.63
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25,598.19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,648.86	R\$ 38,991.63
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 209,130.45
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 124,674.41
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



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 DE BENEFICIO SANPREV II

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 1996002856

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3.19	R\$ 2,055.13
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.80	R\$ 1,869.61
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,010.71	R\$ 2,015.39
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	19.05	R\$ 2,106.67
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	300.55	R\$ 58,444.86
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	1.52	R\$ 1,546.40
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	103,793.48	R\$ 289,146.11
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	31,114.88	R\$ 9,819,634.85
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	10,852.23	R\$ 4,387,560.34
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	11,551.97	R\$ 459,475.73
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	23,918.89	R\$ 59,191.18
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	50,386.42	R\$ 59,166.26
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567.62	R\$ 59,109.60
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1.56	R\$ 65,741.99
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.36	R\$ 17,468.30
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	88.30	R\$ 284,885.15
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	24.62	R\$ 27,508.02



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.