

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

Data-Base: 31/05/2022
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 EPPC 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\$	91,642,336.61
Total de Recursos do XML	R\$	91,642,336.61
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	18,569.41
Títulos Públicos	22,889.69	R\$	75,648,108.89
Títulos Privados	1,040.55	R\$	204,749.26
Opções	0.38	R\$	1,022.59
Operações Compromissadas	0.00	R\$	-
Contratos a Termo	0.00	R\$	-
Contratos de Futuro	6.42	R\$	464.04
Contratos de Swap	0.00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	12,820.33
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	2,646.94	R\$	50,238.63
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\$	125,545.15
Exterior			
Ações	0.00	R\$	-

ALOCAÇÃO 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.

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

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1996002856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.82	R\$ 1,781.05
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.80	R\$ 1,891.18
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,010.71	R\$ 2,022.62
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	178.33	R\$ 178.33
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	19.05	R\$ 2,081.90
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	300.55	R\$ 59,150.49
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	1.52	R\$ 1,566.04
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	3,284.08	R\$ 9,244.30
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	31,114.88	R\$ 9,928,351.77
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	10,898.38	R\$ 4,448,387.68
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	11,016.03	R\$ 442,819.27
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	50,386.42	R\$ 59,839.97
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567.62	R\$ 59,936.49
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1.56	R\$ 66,536.26
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.36	R\$ 17,678.06
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	82.31	R\$ 268,350.35
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	24.62	R\$ 27,512.74

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.