

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	92,545,704.08
Total de Recursos do XML	R\$	92,545,704.08
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29,727.94
Títulos Públicos	18,086.03	R\$ 76,366,053.28
Títulos Privados	1,632.74	R\$ 252,634.25
Opções	0.00	R\$ 1,906.61
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.53	R\$ 24.83
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14,831.44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3,417.42	R\$ 56,847.19
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\$ 124,832.30
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: 29/07/2022
CNPB: 1996002856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.75	R\$ 1,670.37
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.80	R\$ 1,822.72
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,010.71	R\$ 2,020.68
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	535.00	R\$ 538.36
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	1.65	R\$ 1,647.62
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	19.05	R\$ 1,821.90
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	300.55	R\$ 60,525.81
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	1.52	R\$ 1,605.53
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	3,378.70	R\$ 9,703.11
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	30,806.14	R\$ 10,041,004.71
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11,139.30	R\$ 4,489,902.71
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	10,954.23	R\$ 449,506.37
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	38,017.89	R\$ 47,696.79
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567.62	R\$ 61,247.03
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1.56	R\$ 68,069.94
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.36	R\$ 18,106.58
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	6.88	R\$ 6,870.72
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	68.34	R\$ 227,527.28
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	24.62	R\$ 28,090.45

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.