

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

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 1979002592

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\$	25,283,488.74
Total de Recursos do XML	R\$	25,283,488.74
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	5,851.77
Títulos Públicos	7,625.68	R\$	22,251,064.17
Títulos Privados	126.71	R\$	29,568.04
Opções	0.04	R\$	573.47
Operações Compromissadas	0.00	R\$	-
Contratos a Termo	0.00	R\$	-
Contratos de Futuro	1.26	R\$	131.90
Contratos de Swap	0.00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	10,085.13
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	725.15	R\$	15,812.83
Opções	0.00	R\$	0.35
Outros	0.00	R\$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	0.00	R\$	-
Imóveis	-	R\$	489,367.44
Estruturado			
COE	0.00	R\$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$	101,956.02
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 I

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1979002592

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.34	R\$ 214.14
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	0.01	R\$ 6.05
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.56	R\$ 574.22
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	623.36	R\$ 627.45
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	47.44	R\$ 9,135.76
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	34,302.90	R\$ 94,891.27
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	4,496.19	R\$ 1,406,830.74
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1,592.08	R\$ 638,403.03
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	1,684.15	R\$ 66,476.91
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	7,415.37	R\$ 18,171.53
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	15,620.87	R\$ 18,178.30
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	175.97	R\$ 18,151.56
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.48	R\$ 20,184.16
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.11	R\$ 5,362.80
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	29.22	R\$ 93,547.38
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	7.63	R\$ 8,492.55

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.