

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

Data-Base: 29/04/2022
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\$	25,373,366.89
Total de Recursos do XML	R\$	25,373,366.89
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5,963.33
Títulos Públicos	6,225.32	R\$ 22,317,732.45
Títulos Privados	74.33	R\$ 33,803.91
Opções	0.04	R\$ 518.74
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.08	R\$ 427.72
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7,568.10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	511.18	R\$ 12,088.24
Opções	0.00	R\$ -
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\$ 103,825.35
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 I

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 1979002592

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.18	R\$ 116.34
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.56	R\$ 579.62
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	623.36	R\$ 624.81
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	5.91	R\$ 653.11
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	93.18	R\$ 18,119.16
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.47	R\$ 479.42
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	32,178.20	R\$ 89,641.48
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	4,517.31	R\$ 1,425,629.64
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1,575.54	R\$ 636,992.74
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	1,677.13	R\$ 66,707.39
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	7,415.37	R\$ 18,350.53
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	15,620.87	R\$ 18,342.80
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	175.97	R\$ 18,325.24
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.48	R\$ 20,381.42
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.11	R\$ 5,415.55
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	27.38	R\$ 88,320.49
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	7.63	R\$ 8,528.07



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.