

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

Data-Base: 31/05/2022
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\$ | 25,491,897.95 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 25,491,897.95 |
| Diferença | -R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 5,475.15 |
| Títulos Públicos | 5,783.47 | R\$ 22,511,217.40 |
| Títulos Privados | 56.37 | R\$ 38,697.10 |
| Opções | 0.12 | R\$ 317.03 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 1.99 | R\$ 142.23 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 2,149.15 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 820.61 | R\$ 15,575.05 |
| 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\$ 103,087.43 |
| 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.

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

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1979002592

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 0.12 | R\$ 73.19 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 0.56 | R\$ 586.31 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 623.36 | R\$ 627.05 |
| FIDC CREDZ-SEN VII | 10.900.001/7634-76 | 55.29 | R\$ 55.29 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 5.91 | R\$ 645.43 |
| JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP | 20.824.446/0001-48 | 93.18 | R\$ 18,337.92 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 0.47 | R\$ 485.51 |
| SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI | 10.565.506/0001-00 | 1,018.14 | R\$ 2,865.93 |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI | 10.618.964/0001-51 | 4,517.31 | R\$ 1,441,413.33 |
| SANTANDER RF IMA-B FI LP | 11.180.605/0001-28 | 1,582.24 | R\$ 645,823.74 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 1,599.32 | R\$ 64,289.18 |
| SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP | 35.505.971/0001-78 | 15,620.87 | R\$ 18,551.67 |
| VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV | 44.212.382/0001-92 | 175.97 | R\$ 18,581.59 |
| WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV | 09.087.708/0001-04 | 0.48 | R\$ 20,627.66 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV | 12.029.811/0001-02 | 0.11 | R\$ 5,480.58 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI | 07.892.335/0001-00 | 25.52 | R\$ 83,194.35 |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT | 26.370.109/0001-04 | 7.63 | R\$ 8,529.54 |

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.