

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	23,575,631.04
Total de Recursos do XML	R\$	23,575,631.04
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	8,932.80
Títulos Públicos	5,049.90	R\$	20,707,195.32
Títulos Privados	32.22	R\$	48,817.94
Opções	0.00	R\$	556.38
Operações Compromissadas	0.00	R\$	-
Contratos a Termo	0.00	R\$	-
Contratos de Futuro	2.77	R\$	6.04
Contratos de Swap	0.00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	2,607.13
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	997.26	R\$	16,588.90
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\$	102,813.13
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: 29/07/2022
CNPB: 1979002592

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.01	R\$ 7.70
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.53	R\$ 531.90
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	586.76	R\$ 589.67
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	156.12	R\$ 157.10
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0.48	R\$ 480.80
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	5.56	R\$ 531.66
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	87.71	R\$ 17,662.38
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.44	R\$ 468.52
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	985.96	R\$ 2,831.52
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	4,209.84	R\$ 1,372,162.30
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	1,522.25	R\$ 613,571.59
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	1,496.96	R\$ 61,427.69
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	11,094.22	R\$ 13,918.67
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	165.64	R\$ 17,872.84
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.46	R\$ 19,863.87
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.11	R\$ 5,283.78
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	2.01	R\$ 2,004.98
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	19.94	R\$ 66,396.02
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	7.19	R\$ 8,197.23

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.