

EPPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: PLANO III

Data-Base: 30/06/2022
CNPB: 2000002692

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 EPPC 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\$	702,677,592.18
Total de Recursos do XML	R\$	702,677,592.18
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 237,925.10
Títulos Públicos	159,813.61	R\$ 632,784,360.93
Títulos Privados	7,189.80	R\$ 20,354,127.73
Opções	0.00	R\$ 9,607.50
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	68.43	R\$ 10,063.04
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 77,050.10
Exigível Contingencial	-	-R\$ 38,933.34
Renda Variável		
Ações	23,802.07	R\$ 416,479.97
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4,867,887.25
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	17.136.970/0001-11	20,000.00	R\$ 1,543,332.83

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EPPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: PLANO III

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2000002692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	13.50	R\$ 13,514.73
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15,080.36	R\$ 15,154.81
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	2,675.00	R\$ 2,693.31
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	142.86	R\$ 13,047.14
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2,254.12	R\$ 448,815.95
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	11.43	R\$ 11,891.23
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	7,455.68	R\$ 21,197.26
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	79,881.99	R\$ 25,757,556.47
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	28,379.24	R\$ 11,540,837.44
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	25,484.58	R\$ 1,035,003.07
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	377,898.13	R\$ 454,082.55
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4,257.12	R\$ 454,250.62
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	11.71	R\$ 504,811.02
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	2.72	R\$ 134,159.27
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	51.56	R\$ 51,590.43
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	530.80	R\$ 1,748,818.68
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	184.69	R\$ 208,267.09

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.