

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC
Plano: BANESPREV PLANO IV

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2005003956

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\$	17,360,591.83
Total de Recursos do XML	R\$	17,360,591.83
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	8,512.68
Títulos Públicos	2,994.38	R\$	11,329,287.30
Títulos Privados	45.32	R\$	155,673.51
Opções	0.06	R\$	924.89
Operações Compromissadas	0.00	R\$	-
Contratos a Termo	0.00	R\$	-
Contratos de Futuro	2.03	R\$	212.28
Contratos de Swap	0.00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	3,816.36
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	1,169.52	R\$	25,502.81
Opções	0.00	R\$	0.57
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\$	762,159.84
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: BANESPREV PLANO IV

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2005003956

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	0.90	R\$ 926.10
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	1,005.36	R\$ 1,011.95
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	76.51	R\$ 14,734.09
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	55,323.44	R\$ 153,039.88
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	9,834.11	R\$ 3,077,032.30
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3,482.22	R\$ 1,396,320.60
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	3,683.58	R\$ 145,398.87
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11,959.44	R\$ 29,306.90
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	25,193.21	R\$ 29,317.82
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283.81	R\$ 29,274.69
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.78	R\$ 32,552.85
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.18	R\$ 8,649.09
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	47.13	R\$ 150,872.46
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	12.31	R\$ 13,696.71

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.