

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

Data-Base: 29/04/2022
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\$	17,409,744.61
Total de Recursos do XML	R\$	17,409,744.61
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27,628.01
Títulos Públicos	2,968.35	R\$ 11,393,342.33
Títulos Privados	36.89	R\$ 121,806.89
Opções	0.06	R\$ 836.62
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.36	R\$ 689.82
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3,736.43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	824.43	R\$ 19,495.82
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\$ 728,293.40
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2005003956

ALOCÇÃO 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\$ 934.80
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	1,005.36	R\$ 1,007.70
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	9.52	R\$ 1,053.33
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	150.27	R\$ 29,222.43
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0.76	R\$ 773.20
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	51,896.74	R\$ 144,573.06
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	9,880.29	R\$ 3,118,149.41
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3,446.04	R\$ 1,393,235.99
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	3,668.24	R\$ 145,902.98
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	11,959.44	R\$ 29,595.59
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	25,193.21	R\$ 29,583.13
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	283.81	R\$ 29,554.80
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	0.78	R\$ 32,870.99
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.18	R\$ 8,734.15
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	44.15	R\$ 142,442.57
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	12.31	R\$ 13,754.01



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.