

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

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2015001638

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\$	73,290,877.51
Total de Recursos do XML	R\$	73,290,877.51
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24,793.63
Títulos Públicos	22,892.75	R\$ 59,410,282.10
Títulos Privados	53.38	R\$ 110,037.47
Opções	0.22	R\$ 3,483.95
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.66	R\$ 799.64
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23,325.91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4,405.47	R\$ 96,066.29
Opções	0.00	R\$ 2.15
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\$ -
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 IX

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2015001638

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	3.39	R\$ 3,488.51
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	3,787.07	R\$ 3,811.91
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	288.19	R\$ 55,501.69
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	208,397.35	R\$ 576,484.54
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	25,386.58	R\$ 7,943,304.92
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	8,989.29	R\$ 3,604,577.16
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	9,509.11	R\$ 375,344.64
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	45,049.92	R\$ 110,395.89
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	94,900.07	R\$ 110,437.01
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,069.07	R\$ 110,274.57
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.94	R\$ 122,623.04
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.68	R\$ 32,580.17
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	177.52	R\$ 568,320.10
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	46.38	R\$ 51,594.02

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.