

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

Data-Base: 31/05/2022
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 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\$	72,200,006.28
Total de Recursos do XML	R\$	72,200,006.28
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	19,903.17
Títulos Públicos	25,907.39	R\$	58,647,811.76
Títulos Privados	95.32	R\$	212,090.97
Opções	0.72	R\$	1,926.00
Operações Compromissadas	0.00	R\$	-
Contratos a Termo	0.00	R\$	-
Contratos de Futuro	12.05	R\$	862.56
Contratos de Swap	0.00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	10,088.32
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	4,985.37	R\$	94,621.72
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\$	-
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: 31/05/2022
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\$ 3,561.93
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	3,787.07	R\$ 3,809.49
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	335.88	R\$ 335.88
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	35.88	R\$ 3,921.15
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	566.07	R\$ 111,406.73
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.87	R\$ 2,949.56
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	6,185.39	R\$ 17,411.14
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	25,505.79	R\$ 8,138,566.55
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	8,933.73	R\$ 3,646,476.28
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	9,030.17	R\$ 362,992.19
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	94,900.07	R\$ 112,705.31
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,069.07	R\$ 112,887.11
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.94	R\$ 125,317.42
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.68	R\$ 33,295.67
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	155.02	R\$ 505,423.24
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	46.38	R\$ 51,818.74

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.