

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

Data-Base: 30/06/2022
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\$	71,065,749.47
Total de Recursos do XML	R\$	71,065,749.47
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23,039.34
Títulos Públicos	18,588.19	R\$ 57,402,485.88
Títulos Privados	147.38	R\$ 294,103.36
Opções	0.00	R\$ 2,412.69
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	17.18	R\$ 2,527.09
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 24,275.24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5,977.32	R\$ 104,588.97
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO 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.

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

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2015001638

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	3.39	R\$ 3,393.90
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	3,787.07	R\$ 3,805.77
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	671.76	R\$ 676.36
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	35.88	R\$ 3,276.48
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	566.07	R\$ 112,709.38
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.87	R\$ 2,986.20
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	1,872.32	R\$ 5,323.18
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	25,396.48	R\$ 8,188,971.97
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	9,022.47	R\$ 3,669,121.11
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	8,102.18	R\$ 329,053.38
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	94,900.07	R\$ 114,031.96
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,069.07	R\$ 114,074.17
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.94	R\$ 126,771.20
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.68	R\$ 33,690.89
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12.95	R\$ 12,955.70
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	133.30	R\$ 439,173.94
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	46.38	R\$ 52,301.29



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.