

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	69,526,552.92
Total de Recursos do XML	R\$	69,526,552.92
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32,600.13
Títulos Públicos	17,423.75	R\$ 55,783,916.29
Títulos Privados	161.90	R\$ 312,502.20
Opções	0.00	R\$ 3,590.99
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	17.88	R\$ 38.85
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5,021.77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,436.52	R\$ 107,068.58
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: 29/07/2022
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\$	3,433.00
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	3,787.07	R\$	3,805.84
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,007.64	R\$	1,013.98
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3.10	R\$	3,103.20
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	35.88	R\$	3,431.46
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	566.07	R\$	113,997.07
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.87	R\$	3,023.93
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	6,363.59	R\$	18,275.29
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	25,252.71	R\$	8,230,911.53
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	9,131.22	R\$	3,680,507.38
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	8,979.51	R\$	368,473.80
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	71,604.63	R\$	89,834.31
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,069.07	R\$	115,355.43
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.94	R\$	128,206.02
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.68	R\$	34,102.75
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	12.95	R\$	12,940.62
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	128.72	R\$	428,535.21
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	46.38	R\$	52,906.83



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.