

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

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 1987000129

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\$	540,211,413.92
Total de Recursos do XML	R\$	540,211,413.92
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 127,046.66
Títulos Públicos	124,810.27	R\$ 475,221,654.28
Títulos Privados	830.55	R\$ 17,723,360.91
Opções	1.11	R\$ 17,966.69
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	39.50	R\$ 4,123.76
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 78,142.66
Exigível Contingencial	-	-R\$ 33,281.40
Renda Variável		
Ações	22,718.95	R\$ 495,412.69
Opções	0.00	R\$ 11.10
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\$ 9,658,923.20
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	17.136.970/0001-11	8,782.95	R\$ 672,621.32



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 I

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1987000129

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	17.48	R\$ 17,990.19
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	19,529.88	R\$ 19,657.97
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1,486.22	R\$ 286,221.56
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	1,074,702.59	R\$ 2,972,923.71
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	58,339.57	R\$ 18,254,088.51
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20,657.81	R\$ 8,283,487.93
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	21,852.37	R\$ 862,559.64
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	232,321.87	R\$ 569,310.28
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	489,398.50	R\$ 569,522.33
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,513.20	R\$ 568,684.63
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	15.17	R\$ 632,365.51
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.52	R\$ 168,015.54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	915.46	R\$ 2,930,819.84
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	239.18	R\$ 266,069.74



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.