

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

Data-Base: 29/04/2022
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\$	542,290,760.11
Total de Recursos do XML	R\$	542,290,760.11
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 131,272.36
Títulos Públicos	119,054.10	R\$ 476,421,525.70
Títulos Privados	918.19	R\$ 18,541,280.62
Opções	1.11	R\$ 16,251.97
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	65.22	R\$ 13,400.23
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 67,057.70
Exigível Contingencial	-	-R\$ 33,850.51
Renda Variável		
Ações	16,015.19	R\$ 378,722.03
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\$ 9,559,528.99
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\$ 685,422.93



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: 29/04/2022
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\$ 18,159.31
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	19,529.88	R\$ 19,575.30
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	185.01	R\$ 20,461.85
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2,919.21	R\$ 567,669.42
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	14.80	R\$ 15,020.00
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	1,008,136.26	R\$ 2,808,448.79
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	58,613.51	R\$ 18,498,010.40
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20,443.18	R\$ 8,265,188.88
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	21,761.35	R\$ 865,550.19
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	232,321.87	R\$ 574,918.29
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	489,398.50	R\$ 574,676.23
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,513.20	R\$ 574,125.98
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	15.17	R\$ 638,545.70
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.52	R\$ 169,667.98
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	857.67	R\$ 2,767,062.42
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	239.18	R\$ 267,182.76



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.