

EPPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC

Data-Base: 31/05/2022

Plano: PLANO I

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 EPPC 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\$	546,945,829.67
Total de Recursos do XML	R\$	546,945,829.67
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 233,091.07
Títulos Públicos	124,020.37	R\$ 483,270,281.05
Títulos Privados	1,100.62	R\$ 19,464,385.62
Opções	3.70	R\$ 9,932.34
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	62.16	R\$ 4,448.21
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29,565.50
Exigível Contingencial	-	-R\$ 34,202.55
Renda Variável		
Ações	25,709.50	R\$ 487,963.07
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\$ 9,354,122.00
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 674,094.08

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 I

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1987000129

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	17.48	R\$ 18,368.82
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	19,529.88	R\$ 19,645.49
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,732.13	R\$ 1,732.13
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	185.01	R\$ 20,221.34
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2,919.21	R\$ 574,523.15
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	14.80	R\$ 15,210.84
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	31,897.99	R\$ 89,789.05
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	58,613.51	R\$ 18,702,808.93
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20,530.13	R\$ 8,379,774.08
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	20,751.76	R\$ 834,173.13
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	489,398.50	R\$ 581,219.93
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,513.20	R\$ 582,157.46
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	15.17	R\$ 646,260.42
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.52	R\$ 171,705.37
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	799.45	R\$ 2,606,461.51
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	239.18	R\$ 267,228.63

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.