

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

Data-Base: 30/06/2022
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\$	543,584,645.84
Total de Recursos do XML	R\$	543,584,645.84
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 163,309.03
Títulos Públicos	104,054.07	R\$ 479,743,598.05
Títulos Privados	1,378.53	R\$ 19,977,774.67
Opções	0.00	R\$ 12,442.23
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	88.62	R\$ 13,032.18
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 42,722.58
Exigível Contingencial	-	-R\$ 34,356.46
Renda Variável		
Ações	30,824.97	R\$ 539,364.06
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\$ 9,155,581.52
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\$ 677,750.50



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: 30/06/2022
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\$ 17,502.31
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	19,529.88	R\$ 19,626.30
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	3,464.27	R\$ 3,487.98
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	185.01	R\$ 16,896.75
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2,919.21	R\$ 581,240.90
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	14.80	R\$ 15,399.78
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	9,655.51	R\$ 27,451.59
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	58,362.31	R\$ 18,818,642.95
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20,734.07	R\$ 8,431,812.98
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	18,619.20	R\$ 756,180.16
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	489,398.50	R\$ 588,061.43
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,513.20	R\$ 588,279.09
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	15.17	R\$ 653,757.55
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.52	R\$ 173,743.50
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66.78	R\$ 66,812.40
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	687.41	R\$ 2,264,814.67
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	239.18	R\$ 269,717.13



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.