

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	537,435,462.50
Total de Recursos do XML	R\$	537,435,462.50
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 160,665.22
Títulos Públicos	101,221.40	R\$ 473,576,973.75
Títulos Privados	1,442.64	R\$ 20,170,061.94
Opções	0.00	R\$ 18,518.67
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	92.23	R\$ 200.37
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19,535.77
Exigível Contingencial	-	-R\$ 34,569.47
Renda Variável		
Ações	33,193.07	R\$ 552,151.34
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\$ 8,923,010.43
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\$ 649,523.83

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

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

Data-base: 29/07/2022
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\$ 17,703.93
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	19,529.88	R\$ 19,626.66
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5,196.40	R\$ 5,229.08
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	16.00	R\$ 16,003.17
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	185.01	R\$ 17,695.99
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2,919.21	R\$ 587,881.51
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	14.80	R\$ 15,594.36
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	32,816.95	R\$ 94,245.44
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	58,031.92	R\$ 18,915,022.05
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	20,983.97	R\$ 8,457,979.17
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	20,635.34	R\$ 846,770.13
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	369,264.20	R\$ 463,274.44
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	5,513.20	R\$ 594,886.55
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	15.17	R\$ 661,156.89
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.52	R\$ 175,867.48
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66.78	R\$ 66,734.61
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	663.79	R\$ 2,209,950.86
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	239.18	R\$ 272,839.87

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.