

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

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 2015001719

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\$	63,144,182.22
Total de Recursos do XML	R\$	63,144,182.22
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 29,208.51
Títulos Públicos	21,229.09	R\$ 46,615,098.13
Títulos Privados	50.00	R\$ 126,922.75
Opções	0.16	R\$ 2,386.28
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.58	R\$ 1,967.56
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16,283.12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,351.52	R\$ 55,607.94
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\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



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 VIII

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2015001719

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	2.57	R\$ 2,666.34
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,867.58	R\$ 2,874.25
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	27.16	R\$ 3,004.42
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	428.63	R\$ 83,351.17
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.17	R\$ 2,205.39
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	148,025.13	R\$ 412,365.89
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	31,833.74	R\$ 10,046,502.49
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11,102.95	R\$ 4,488,928.21
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	11,818.86	R\$ 470,091.21
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	34,111.93	R\$ 84,415.53
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	71,858.62	R\$ 84,379.99
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809.51	R\$ 84,299.19
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.23	R\$ 93,757.97
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.52	R\$ 24,912.43
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	125.93	R\$ 406,289.11
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	35.12	R\$ 39,230.57



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.