

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

Data-Base: 31/05/2022
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\$	62,647,788.87
Total de Recursos do XML	R\$	62,647,788.87
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15,311.52
Títulos Públicos	20,504.01	R\$ 46,425,405.82
Títulos Privados	72.18	R\$ 160,595.92
Opções	0.54	R\$ 1,458.37
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.13	R\$ 653.13
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10,672.39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3,774.94	R\$ 71,647.85
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: 31/05/2022
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\$ 2,697.10
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,867.58	R\$ 2,884.56
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	254.33	R\$ 254.33
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	27.16	R\$ 2,969.11
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	428.63	R\$ 84,357.51
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.17	R\$ 2,233.42
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	4,683.60	R\$ 13,183.77
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	31,833.74	R\$ 10,157,731.16
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11,150.17	R\$ 4,551,160.88
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	11,270.54	R\$ 453,049.94
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	71,858.62	R\$ 85,340.80
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809.51	R\$ 85,478.46
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.23	R\$ 94,890.73
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.52	R\$ 25,211.58
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	117.38	R\$ 382,708.00
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	35.12	R\$ 39,237.31



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.