

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

Data-Base: 30/06/2022
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\$	61,531,281.85
Total de Recursos do XML	R\$	61,531,281.85
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17,633.34
Títulos Públicos	14,647.19	R\$ 45,188,677.53
Títulos Privados	111.59	R\$ 222,695.95
Opções	0.00	R\$ 1,826.90
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	13.01	R\$ 1,913.52
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 32,320.51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4,526.04	R\$ 79,195.09
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: 30/06/2022
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\$ 2,569.87
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,867.58	R\$ 2,881.74
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	508.66	R\$ 512.14
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	27.16	R\$ 2,480.96
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	428.63	R\$ 85,343.88
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.17	R\$ 2,261.16
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	1,417.72	R\$ 4,030.73
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	31,697.31	R\$ 10,220,642.07
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11,260.93	R\$ 4,579,423.86
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	10,112.32	R\$ 410,690.97
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	71,858.62	R\$ 86,345.34
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809.51	R\$ 86,377.30
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.23	R\$ 95,991.54
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.52	R\$ 25,510.84
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9.80	R\$ 9,810.10
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	100.93	R\$ 332,543.83
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	35.12	R\$ 39,602.70



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.