

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	60,099,888.00
Total de Recursos do XML	R\$	60,099,888.00
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25,372.26
Títulos Públicos	13,655.01	R\$ 43,667,610.97
Títulos Privados	122.59	R\$ 236,627.60
Opções	0.00	R\$ 2,719.11
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	13.54	R\$ 29.42
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6,320.24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4,873.75	R\$ 81,072.65
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\$ -

ALOCAÇÃO 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.

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

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2015001719

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	2.57	R\$ 2,599.48
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,867.58	R\$ 2,881.79
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	762.99	R\$ 767.79
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	2.35	R\$ 2,349.75
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	27.16	R\$ 2,598.31
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	428.63	R\$ 86,318.92
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	2.17	R\$ 2,289.73
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF FI	10.565.506/0001-00	4,818.53	R\$ 13,838.10
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	31,517.87	R\$ 10,272,986.77
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	11,396.66	R\$ 4,593,635.05
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	11,207.31	R\$ 459,891.53
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	54,219.24	R\$ 68,022.81
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	809.51	R\$ 87,347.48
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	2.23	R\$ 97,077.98
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.52	R\$ 25,822.71
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	9.80	R\$ 9,798.68
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	97.46	R\$ 324,488.15
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	35.12	R\$ 40,061.21

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.