

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

Data-Base: 31/05/2022
CNPB: 2015001565

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\$	96,278,829.49
Total de Recursos do XML	R\$	96,278,829.49
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24,833.65
Títulos Públicos	37,609.15	R\$ 85,201,269.71
Títulos Privados	116.52	R\$ 259,268.11
Opções	0.88	R\$ 2,354.41
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	14.74	R\$ 1,054.43
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,023.37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,094.31	R\$ 115,669.21
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 X

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2015001565

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	4.14	R\$ 4,354.24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	4,629.46	R\$ 4,656.87
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	410.59	R\$ 410.59
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	43.86	R\$ 4,793.37
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	691.98	R\$ 136,187.84
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	3.51	R\$ 3,605.65
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	7,561.26	R\$ 21,284.05
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	19,625.22	R\$ 6,262,151.08
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	6,873.98	R\$ 2,805,750.28
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	6,948.19	R\$ 279,301.26
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	116,009.47	R\$ 137,775.28
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,306.88	R\$ 137,997.52
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3.60	R\$ 153,192.80
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.83	R\$ 40,701.90
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	189.51	R\$ 617,848.68
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	56.70	R\$ 63,345.21

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.