

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

Data-Base: 30/06/2022
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\$	94,329,755.47
Total de Recursos do XML	R\$	94,329,755.47
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 28,948.15
Títulos Públicos	27,031.63	R\$ 83,148,915.43
Títulos Privados	180.16	R\$ 359,523.18
Opções	0.00	R\$ 2,949.37
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	21.01	R\$ 3,089.21
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 23,941.11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,306.90	R\$ 127,853.56
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\$ 4,031.39
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 X

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2015001565

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	4.14	R\$ 4,148.84
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	4,629.46	R\$ 4,652.32
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	821.19	R\$ 826.81
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	43.86	R\$ 4,005.29
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	691.98	R\$ 137,780.25
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	3.51	R\$ 3,650.44
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	2,288.79	R\$ 6,507.26
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	19,541.11	R\$ 6,300,935.10
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	6,942.26	R\$ 2,823,174.15
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	6,234.16	R\$ 253,187.34
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	116,009.47	R\$ 139,397.02
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,306.88	R\$ 139,448.62
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3.60	R\$ 154,969.96
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.83	R\$ 41,185.03
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15.83	R\$ 15,837.54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	162.95	R\$ 536,863.00
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	56.70	R\$ 63,935.10



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.