

EPPC: 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 EPPC 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\$ - |

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: 30/06/2022
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\$ 4,148.84 |
| 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.