

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	91,783,453.05
Total de Recursos do XML	R\$	91,783,453.05
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 40,488.62
Títulos Públicos	25,289.97	R\$ 80,533,587.00
Títulos Privados	197.92	R\$ 382,014.62
Opções	0.00	R\$ 4,389.76
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	21.86	R\$ 47.50
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,933.34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,868.25	R\$ 130,884.72
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\$ 3,383.49
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: 29/07/2022
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\$ 4,196.63
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	4,629.46	R\$ 4,652.40
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	1,231.78	R\$ 1,239.53
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	3.79	R\$ 3,793.47
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	43.86	R\$ 4,194.75
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	691.98	R\$ 139,354.37
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	3.51	R\$ 3,696.57
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	7,779.09	R\$ 22,340.41
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	19,430.49	R\$ 6,333,205.15
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	7,025.94	R\$ 2,831,935.23
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	6,909.21	R\$ 283,519.04
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	87,532.23	R\$ 109,816.89
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1,306.88	R\$ 141,014.88
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	3.60	R\$ 156,723.94
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.83	R\$ 41,688.51
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	15.83	R\$ 15,819.11
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	157.35	R\$ 523,857.81
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	56.70	R\$ 64,675.33

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.