

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

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 2000002692

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\$	673,672,507.47
Total de Recursos do XML	R\$	673,672,507.47
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 292,173.57
Títulos Públicos	193,642.99	R\$ 616,485,468.15
Títulos Privados	6,395.18	R\$ 17,301,783.04
Opções	0.00	R\$ 5,666.17
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	33.64	-R\$ 2,792.75
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 142,118.31
Exigível Contingencial	-	-R\$ 37,341.63
Renda Variável		
Ações	18,339.29	R\$ 358,701.87
Opções	0.00	R\$ 47.14
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\$ 5,004,729.68
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	17.136.970/0001-11	20,000.00	R\$ 1,520,630.94

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

Data-base: 25/02/2022

Plano: PLANO III

CNPB:

2000002692

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	13.50	R\$ 13,747.65
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15,080.36	R\$ 15,142.62
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1,147.61	R\$ 218,614.13
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	829,851.55	R\$ 2,275,431.63
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	80,097.78	R\$ 24,814,088.25
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	28,416.46	R\$ 1,111,440.13
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	179,391.64	R\$ 434,978.94
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	377,898.13	R\$ 435,017.96
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4,257.12	R\$ 434,623.71
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	2.72	R\$ 128,308.63
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	730.75	R\$ 2,318,223.73
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	184.69	R\$ 202,964.26
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	11.71	R\$ 482,977.95

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.