

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

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 1987000129

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\$	593,401,987.86
Total de Recursos do XML	R\$	593,401,987.86
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 72,142.37
Títulos Públicos	148,567.16	R\$ 529,066,033.50
Títulos Privados	698.65	R\$ 18,831,642.20
Opções	0.00	R\$ 5,626.39
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	31.95	R\$ 10,203.19
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 148,199.69
Exigível Contingencial	-	-R\$ 37,722.95
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 99.00
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\$ 11,407,863.43
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	17.136.970/0001-11	10,000.00	R\$ 877,277.79



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 I

Data-base: 31/01/2022

CNPB: 1987000129

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	19.80	R\$	19,992.24
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	22,117.86	R\$	22,230.27
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1,683.16	R\$	317,812.53
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	1,898,839.48	R\$	5,166,055.53
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	65,963.47	R\$	20,273,270.32
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	23,621.39	R\$	916,484.35
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	263,107.74	R\$	632,440.59
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	554,250.59	R\$	632,313.96
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	6,243.78	R\$	632,138.83
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.98	R\$	186,460.00
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	1,118.50	R\$	3,520,735.59
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	270.87	R\$	295,216.59
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	17.18	R\$	701,871.83



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.