

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

Data-Base: 25/02/2022
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\$	595,619,826.95
Total de Recursos do XML	R\$	595,619,826.95
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21,181.70
Títulos Públicos	143,217.42	R\$ 530,933,882.09
Títulos Privados	655.08	R\$ 19,007,510.04
Opções	0.00	R\$ 2,625.83
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	36.77	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 55,974.41
Exigível Contingencial	-	-R\$ 37,449.57
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 163.93
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\$ 11,498,142.84
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	10,000.00	R\$ 896,754.79

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

Data-base: 25/02/2022

Plano: PLANO I

CNPB:

1987000129

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	19.80	R\$ 19,823.93
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1,683.16	R\$ 315,142.70
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	2,264,909.18	R\$ 6,115,896.31
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	66,310.01	R\$ 20,216,147.22
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	23,752.75	R\$ 914,522.22
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	132,258.32	R\$ 315,172.19
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	278,564.15	R\$ 315,217.40
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	3,137.39	R\$ 315,178.20
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	3.98	R\$ 184,710.19
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	1,170.01	R\$ 3,654,188.27
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	270.87	R\$ 291,026.26
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	17.18	R\$ 695,964.81

! 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.