

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

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 1979002592

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\$	118,359,720.27
Total de Recursos do XML	R\$	118,359,720.27
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 35,110.36
Títulos Públicos	49,727.67	R\$ 108,521,233.17
Títulos Privados	737.41	R\$ 146,653.50
Opções	0.00	R\$ 1,133.23
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.73	-R\$ 558.55
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 41,092.65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3,667.86	R\$ 71,740.37
Opções	0.00	R\$ 9.43
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 489,367.44
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 679,689.78
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.

EFPC: BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC

Data-base: 25/02/2022

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

CNPB:

1979002592

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.99	R\$ 1,332.90
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	0.06	R\$ 40.33
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	2.70	R\$ 2,749.53
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	3,016.07	R\$ 3,028.52
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	229.52	R\$ 43,722.83
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	165,970.31	R\$ 455,086.32
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	21,821.54	R\$ 6,760,258.10
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	7,741.67	R\$ 302,796.62
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	35,878.33	R\$ 86,995.79
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	75,579.63	R\$ 87,003.59
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	851.42	R\$ 86,924.74
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.54	R\$ 25,661.73
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	146.15	R\$ 463,644.75
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	36.94	R\$ 40,592.85
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	2.34	R\$ 96,595.59

! 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.