

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

Data-Base: 31/12/2021
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\$	119,557,691.74
Total de Recursos do XML	R\$	119,557,691.74
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9,682.29
Títulos Públicos	43,531.33	R\$ 109,668,037.14
Títulos Privados	749.72	R\$ 95,828.54
Opções	0.00	R\$ 358.07
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.04	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18,428.76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 22.35
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\$ 692,326.02
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO 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

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV I

Data-base: 31/12/2021

CNPB: 1979002592

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.10	R\$ 1,419.58
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	0.07	R\$ 54.82
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	2.70	R\$ 2,703.26
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	0.93	R\$ 38.48
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	229.52	R\$ 42,974.00
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	308,851.25	R\$ 833,985.86
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	21,816.98	R\$ 6,651,414.26
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	7,815.01	R\$ 300,891.47
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	18,035.23	R\$ 42,978.03
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	37,986.02	R\$ 42,984.19
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	427.83	R\$ 42,978.85
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.54	R\$ 25,187.75
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	159.55	R\$ 498,298.40
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	36.94	R\$ 39,685.40
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	2.34	R\$ 94,904.29

! 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.