

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

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 1996002856

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\$	86,850,043.50
Total de Recursos do XML	R\$	86,850,043.50
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10,281.59
Títulos Públicos	22,520.26	R\$ 75,374,049.10
Títulos Privados	1,173.47	R\$ 134,433.98
Opções	0.00	R\$ 238.71
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.39	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14,369.47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 14.90
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 209,130.45
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 125,428.34
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: 31/12/2021

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

CNPB: 1996002856

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3.31	R\$ 2,242.66
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	0.11	R\$ 86.61
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.80	R\$ 1,802.18
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	1.47	R\$ 60.79
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	153.01	R\$ 28,649.34
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	205,900.83	R\$ 555,990.57
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	31,058.73	R\$ 9,468,975.73
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	11,125.47	R\$ 428,350.10
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	12,023.48	R\$ 28,652.02
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	25,324.01	R\$ 28,656.13
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	285.22	R\$ 28,652.56
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.36	R\$ 16,791.84
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	106.36	R\$ 332,198.94
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	24.62	R\$ 26,456.93
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	1.56	R\$ 63,269.53

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.