

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

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 1996002929

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\$ 1,391,101,538.66
Total de Recursos do XML	R\$ 1,391,101,538.66
Diferença	-R\$ 0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 279,847.58
Títulos Públicos	287,165.90	R\$ 1,101,785,305.90
Títulos Privados	953,989.34	R\$ 107,646,217.10
Opções	0.00	R\$ 16,623.43
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	94.40	R\$ 30,145.78
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 651,158.45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 292.50
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3,690,502.11
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19,166,858.16
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	37,801.51	R\$ 4,060,236.18

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: 31/01/2022

Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

CNPB: 1996002929

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,694.53	R\$ 1,840,055.58
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	86.82	R\$ 61,749.80
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58.50	R\$ 59,067.99
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	65,348.21	R\$ 65,680.35
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	4,972.98	R\$ 938,991.56
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	5,610,207.57	R\$ 15,263,345.92
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	365,291.50	R\$ 112,269,005.52
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	130,810.16	R\$ 5,075,293.00
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	777,363.79	R\$ 1,868,574.48
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,637,558.57	R\$ 1,868,200.35
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,447.52	R\$ 1,867,682.90
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.77	R\$ 550,904.55
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	3,304.66	R\$ 10,402,173.33
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800.30	R\$ 872,230.84
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	50.76	R\$ 2,073,712.21

! 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.