

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

Data-Base: 25/02/2022
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\$ 1,394,495,801.66
Total de Recursos do XML	R\$ 1,394,495,801.66
Diferença	R\$ 0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,076,982.63
Títulos Públicos	308,117.31	R\$ 1,110,065,513.93
Títulos Privados	953,834.07	R\$ 104,667,017.97
Opções	0.00	R\$ 24,553.41
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	145.79	-R\$ 12,101.94
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 588,307.86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	79,470.24	R\$ 1,554,374.78
Opções	0.00	R\$ 204.29
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\$ 19,039,978.49
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\$ 4,076,238.57

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 III

CNPB: 1996002929

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,694.77	R\$ 1,804,941.20
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	86.83	R\$ 54,610.05
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58.50	R\$ 59,573.17
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	65,348.21	R\$ 65,618.02
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	4,972.98	R\$ 947,327.92
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	3,596,023.39	R\$ 9,860,203.71
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	367,287.30	R\$ 113,784,665.12
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	130,303.27	R\$ 5,096,493.63
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	777,363.79	R\$ 1,884,908.75
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,637,558.57	R\$ 1,885,077.84
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,447.52	R\$ 1,883,369.40
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.77	R\$ 556,004.05
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	3,166.58	R\$ 10,045,636.20
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800.30	R\$ 879,511.80
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	50.76	R\$ 2,092,904.44

! 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.