

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

Data-Base: 30/09/2021
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\$ 1.395.268.843,96
Total de Recursos do XML	R\$ 1.395.268.843,96
Diferença	-R\$ 0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 490.600,49
Títulos Públicos	302.781,73	R\$ 1.129.801.385,58
Títulos Privados	955.644,84	R\$ 121.918.648,15
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	28,98	-R\$ 3.503,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 385.563,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 4.577.218,13
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 18.045.040,03
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	26.591,12	R\$ 2.849.948,01

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: 30/09/2021

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	2.697,72	R\$ 1.984.233,17
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	86,93	R\$ 97.092,31
FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR	24.103.743/0001-55	1.193,99	R\$ 192.313,79
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	369.798,45	R\$ 110.729.765,86
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	131.574,60	R\$ 4.971.665,12

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.