

EFPC: BANESPREV FDO BANESPA SEGURI SOCIAL
Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2021002365

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\$	925,479,786.29
Total de Recursos do XML	R\$	925,479,786.29
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 167,140.16
Títulos Públicos	182,782.00	R\$ 888,745,601.33
Títulos Privados	1,191.64	R\$ 4,601,690.90
Opções	0.55	R\$ 8,885.57
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	19.54	R\$ 2,040.79
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 79,099.91
Exigível Contingencial	-	-R\$ 36,962.02
Renda Variável		
Ações	11,235.83	R\$ 245,010.23
Opções	0.00	R\$ 5.49
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 21,824,595.04
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	1,188.00	R\$ 152,242.20
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	1,595.00	R\$ 258,230.50
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	8,334.56	R\$ 925,743.60
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	17.136.970/0001-11	1,217.05	R\$ 93,205.16

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.

EPPC: BANESPREV FDO BANESPA SEGURI SOCIAL
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2021002365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.62	R\$ 1,031.73
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	0.05	R\$ 29.13
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	8.65	R\$ 8,897.19
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	9,658.65	R\$ 9,722.00
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	735.02	R\$ 141,553.11
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	531,502.58	R\$ 1,470,282.69
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	8,769.19	R\$ 2,743,825.00
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	3,105.14	R\$ 1,245,115.10
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	3,284.69	R\$ 129,653.84
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	114,896.60	R\$ 281,556.85
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	242,035.86	R\$ 281,661.72
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	2,726.60	R\$ 281,247.44
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	7.50	R\$ 312,741.31
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	1.74	R\$ 83,093.40
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	452.75	R\$ 1,449,459.89
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	118.29	R\$ 131,586.87

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.