

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

Data-Base: 29/04/2022
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\$ 1,429,354,235.15
Total de Recursos do XML	R\$ 1,429,354,235.15
Diferença	R\$ 0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 852,119.51
Títulos Públicos	291,673.05	R\$ 1,091,318,985.24
Títulos Privados	954,221.57	R\$ 103,163,704.12
Opções	3.71	R\$ 54,380.11
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	218.21	R\$ 44,838.03
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 254,619.17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	53,587.86	R\$ 1,267,228.05
Opções	0.00	R\$ -
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\$ 19,216,434.10
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	42,295.78	R\$ 4,691,402.79

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 SEG.SOC
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 1996002929

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,694.96	R\$ 1,737,222.85
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58.50	R\$ 60,762.21
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	65,348.21	R\$ 65,500.21
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	619.05	R\$ 68,466.67
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	9,767.86	R\$ 1,899,458.07
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	49.52	R\$ 50,257.87
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	3,373,288.21	R\$ 9,397,248.72
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	367,874.38	R\$ 116,098,548.73
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	128,306.99	R\$ 51,874,575.33
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	136,580.16	R\$ 5,432,428.60
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	777,363.79	R\$ 1,923,713.25
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,637,558.57	R\$ 1,922,903.32
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,447.52	R\$ 1,921,062.14
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	50.76	R\$ 2,136,614.60
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.77	R\$ 567,719.87
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	2,869.83	R\$ 9,258,767.26
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800.30	R\$ 894,010.54

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.