

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

Data-Base: 31/05/2022
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\$	1,436,681,820.93
Total de Recursos do XML	R\$	1,436,681,820.93
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 403,716.64
Títulos Públicos	304,886.63	R\$ 1,111,742,462.87
Títulos Privados	954,900.86	R\$ 99,451,560.85
Opções	12.38	R\$ 33,234.25
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	229.96	R\$ 20,694.88
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 122,419.48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	86,025.64	R\$ 1,632,755.54
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\$ 19,437,042.30
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\$ 4,754,390.80

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: 31/05/2022
CNPB: 1996002929

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,695.32	R\$ 1,705,084.73
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58.50	R\$ 61,463.23
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	65,348.21	R\$ 65,735.06
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	5,795.83	R\$ 5,795.83
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	619.05	R\$ 67,661.90
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	9,767.86	R\$ 1,922,391.10
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	49.52	R\$ 50,896.44
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	106,732.69	R\$ 300,439.88
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	367,874.38	R\$ 117,383,920.08
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	128,852.71	R\$ 52,593,743.25
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	130,243.69	R\$ 5,235,497.65
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,637,558.57	R\$ 1,944,798.95
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,447.52	R\$ 1,947,935.96
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	50.76	R\$ 2,162,428.55
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.77	R\$ 574,537.10
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	2,675.02	R\$ 8,721,386.37
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800.30	R\$ 894,164.04

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.