

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

Data-Base: 30/06/2022
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\$	1,431,815,510.66
Total de Recursos do XML	R\$	1,431,815,510.66
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 819,399.74
Títulos Públicos	256,022.98	R\$ 1,105,188,636.59
Títulos Privados	1,524,058.01	R\$ 100,490,447.58
Opções	0.00	R\$ 41,632.50
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	346.44	R\$ 51,778.40
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 424,137.48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	103,142.31	R\$ 1,804,746.55
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\$ 19,448,455.55
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\$ 4,770,544.84

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
Plano: PLANO DE BENEFICIO SANPREV III

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 1996002929

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,695.36	R\$ 1,618,016.32
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58.50	R\$ 58,563.85
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	65,348.21	R\$ 65,670.83
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	11,591.67	R\$ 11,671.00
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	619.05	R\$ 56,537.62
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	9,767.86	R\$ 1,944,869.11
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	49.52	R\$ 51,528.66
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	32,307.96	R\$ 91,854.78
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	366,297.77	R\$ 118,110,925.89
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	130,132.64	R\$ 52,920,353.55
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	116,859.18	R\$ 4,745,992.54
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,637,558.57	R\$ 1,967,691.04
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,447.52	R\$ 1,968,419.33
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	50.76	R\$ 2,187,514.43
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.77	R\$ 581,356.83
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223.44	R\$ 223,558.54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	2,300.13	R\$ 7,578,214.28
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800.30	R\$ 902,490.72

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.