

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	1,421,807,551.81
Total de Recursos do XML	R\$	1,421,807,551.81
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 957,114.73
Títulos Públicos	246,513.14	R\$ 1,096,793,962.04
Títulos Privados	1,524,253.52	R\$ 98,020,674.58
Opções	0.00	R\$ 61,964.66
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	338.54	R\$ 4,783.86
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 211,122.09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	111,066.12	R\$ 1,847,533.59
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\$ 19,675,267.73
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 4,752,777.56



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: 29/07/2022
CNPB: 1996002929

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,695.33	R\$ 1,637,053.85
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	58.50	R\$ 59,238.49
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	65,348.21	R\$ 65,672.05
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	17,387.50	R\$ 17,496.82
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	53.55	R\$ 53,547.62
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	619.05	R\$ 59,211.90
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	9,767.86	R\$ 1,967,089.01
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	49.52	R\$ 52,179.74
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	109,807.59	R\$ 315,351.24
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	364,224.13	R\$ 118,715,827.36
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	131,701.11	R\$ 53,084,579.69
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	129,513.00	R\$ 5,314,559.85
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1,235,581.57	R\$ 1,550,145.81
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,447.52	R\$ 1,990,528.33
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	50.76	R\$ 2,212,273.11
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.77	R\$ 588,463.81
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	223.44	R\$ 223,298.27
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	2,221.08	R\$ 7,394,636.48
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	800.30	R\$ 912,939.62



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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.