

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

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 1996002856

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\$	89,473,509.71
Total de Recursos do XML	R\$	89,473,509.71
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21,203.22
Títulos Públicos	22,247.60	R\$ 73,446,844.32
Títulos Privados	1,151.42	R\$ 167,521.27
Opções	0.11	R\$ 1,849.77
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	4.08	R\$ 427.23
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23,305.72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,339.05	R\$ 51,005.61
Opções	0.00	R\$ 1.14
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 209,130.45
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 124,658.44
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



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 II

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1996002856

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3.19	R\$ 2,039.41
DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR	30.687.382/0001-34	0.10	R\$ 57.58
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.80	R\$ 1,852.19
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	2,010.71	R\$ 2,023.90
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	153.01	R\$ 29,468.17
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	110,646.87	R\$ 306,079.76
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	30,969.45	R\$ 9,690,149.36
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	10,966.16	R\$ 4,397,274.36
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	11,600.29	R\$ 457,888.20
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	23,918.89	R\$ 58,613.80
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	50,386.42	R\$ 58,635.63
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	567.62	R\$ 58,549.39
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	1.56	R\$ 65,105.70
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	0.36	R\$ 17,298.18
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	94.25	R\$ 301,744.93
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	24.62	R\$ 27,393.43



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.