

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

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2000002692

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\$	684,108,007.38
Total de Recursos do XML	R\$	684,108,007.38
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 149,666.96
Títulos Públicos	179,949.79	R\$ 614,622,273.82
Títulos Privados	6,648.33	R\$ 18,069,299.70
Opções	0.86	R\$ 13,873.31
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	30.50	R\$ 3,184.24
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 81,741.43
Exigível Contingencial	-	-R\$ 37,715.05
Renda Variável		
Ações	17,542.86	R\$ 382,542.11
Opções	0.00	R\$ 8.57
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,000,959.17
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	17.136.970/0001-11	20,000.00	R\$ 1,531,652.97

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 III

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2000002692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	13.50	R\$ 13,891.46
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15,080.36	R\$ 15,179.27
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1,147.61	R\$ 221,011.29
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	829,851.55	R\$ 2,295,598.22
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	79,850.85	R\$ 24,984,836.42
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	28,274.87	R\$ 11,337,821.16
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	29,909.90	R\$ 1,180,607.37
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	179,391.64	R\$ 439,603.50
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	377,898.13	R\$ 439,767.24
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4,257.12	R\$ 439,120.40
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	11.71	R\$ 488,292.76
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	2.72	R\$ 129,736.32
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	706.89	R\$ 2,263,086.93
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	184.69	R\$ 205,450.69

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.