

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

Data-Base: 29/04/2022
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\$	691,684,567.23
Total de Recursos do XML	R\$	691,684,567.23
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 249,516.72
Títulos Públicos	176,568.52	R\$ 621,264,324.87
Títulos Privados	6,757.84	R\$ 18,671,595.08
Opções	0.86	R\$ 12,549.26
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	50.36	R\$ 10,347.24
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 71,008.33
Exigível Contingencial	-	-R\$ 38,359.99
Renda Variável		
Ações	12,366.43	R\$ 292,437.24
Opções	0.00	R\$ -
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\$ 4,954,690.70
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\$ 1,560,804.03

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: 29/04/2022
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\$ 14,022.05
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15,080.36	R\$ 15,115.43
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	142.86	R\$ 15,800.00
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2,254.12	R\$ 438,336.48
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	11.43	R\$ 11,597.97
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	778,451.13	R\$ 2,168,595.86
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	80,225.81	R\$ 25,318,698.53
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	27,981.11	R\$ 11,312,774.78
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	29,785.32	R\$ 1,184,700.61
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	179,391.64	R\$ 443,933.83
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	377,898.13	R\$ 443,746.92
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4,257.12	R\$ 443,322.03
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	11.71	R\$ 493,064.91
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	2.72	R\$ 131,012.28
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	662.27	R\$ 2,136,638.59
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	184.69	R\$ 206,310.12

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.