

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

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 1994000619

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\$	8,037,910,325.50
Total de Recursos do XML	R\$	8,037,910,325.50
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 972,635.12
Títulos Públicos	1,608,285.66	R\$ 7,349,335,564.75
Títulos Privados	958.78	R\$ 20,148,081.48
Opções	3.78	R\$ 61,156.31
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	134.45	R\$ 14,036.74
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 810,102.55
Exigível Contingencial	-	-R\$ 637,039.08
Renda Variável		
Ações	77,332.40	R\$ 1,686,321.53
Opções	0.00	R\$ 37.78
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 22,256,577.86
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 128,063,478.22
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	25,021.00	R\$ 3,206,441.15
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26,501.00	R\$ 4,290,511.90
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	142,871.46	R\$ 15,869,148.44

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 II

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1994000619

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	59.51	R\$ 61,236.30
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	66,477.21	R\$ 66,913.22
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5,058.90	R\$ 974,261.62
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	3,658,150.34	R\$ 10,119,452.57
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	985,408.38	R\$ 308,328,173.07
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	348,929.24	R\$ 139,915,652.31
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	369,106.44	R\$ 14,569,417.57
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	790,793.97	R\$ 1,937,859.46
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,665,849.97	R\$ 1,938,581.26
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,766.23	R\$ 1,935,729.86
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	51.64	R\$ 2,152,491.40
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.97	R\$ 571,903.43
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	3,116.10	R\$ 9,976,136.35
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	814.13	R\$ 905,667.41

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.