

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

Data-Base: 29/04/2022
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\$	8,064,406,501.37
Total de Recursos do XML	R\$	8,064,406,501.37
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 986,056.02
Títulos Públicos	1,517,140.83	R\$ 7,368,947,078.30
Títulos Privados	1,180.55	R\$ 21,659,694.59
Opções	3.78	R\$ 55,304.63
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	221.92	R\$ 45,600.32
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 726,844.27
Exigível Contingencial	-	-R\$ 647,932.44
Renda Variável		
Ações	54,498.90	R\$ 1,288,772.08
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 22,248,139.34
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 128,217,358.55
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\$ 3,177,667.00
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26,501.00	R\$ 4,240,160.00
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	159,815.14	R\$ 17,726,524.52

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 II

Data-base: 29/04/2022
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	59.49	R\$ 61,795.22
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	66,459.19	R\$ 66,613.78
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	629.57	R\$ 69,630.66
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	9,933.92	R\$ 1,931,750.59
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	50.37	R\$ 51,112.30
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	3,430,637.18	R\$ 9,557,010.48
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	989,685.27	R\$ 312,337,664.03
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	345,181.79	R\$ 139,557,159.50
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	367,438.95	R\$ 14,614,756.83
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	790,579.68	R\$ 1,956,418.12
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,665,398.56	R\$ 1,955,594.42
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,761.15	R\$ 1,953,721.94
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	51.63	R\$ 2,172,938.99
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.97	R\$ 577,371.63
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	2,918.62	R\$ 9,416,174.70
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	813.91	R\$ 909,209.53

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.