

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

Data-Base: 30/06/2022
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\$ 8,056,332,590.21
Total de Recursos do XML	R\$ 8,056,332,590.21
Diferença	-R\$ 0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 907,212.01
Títulos Públicos	1,354,051.71	R\$ 7,360,356,421.02
Títulos Privados	2,608.16	R\$ 24,230,453.87
Opções	0.00	R\$ 42,340.29
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	301.56	R\$ 44,347.86
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 672,148.72
Exigível Contingencial	-	-R\$ 657,616.96
Renda Variável		
Ações	104,895.82	R\$ 1,835,428.88
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\$ 130,506,075.80
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\$ 3,157,149.78
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26,501.00	R\$ 4,084,069.11
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	159,815.14	R\$ 18,025,563.75

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: 30/06/2022
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\$ 59,559.49
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	66,459.19	R\$ 66,787.30
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	11,788.74	R\$ 11,869.42
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	629.57	R\$ 57,498.81
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	9,933.92	R\$ 1,977,933.65
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	50.37	R\$ 52,404.70
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	32,857.23	R\$ 93,416.40
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	985,443.76	R\$ 317,751,523.11
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	350,093.31	R\$ 142,370,596.26
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	314,383.98	R\$ 12,768,051.29
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,665,398.56	R\$ 2,001,143.57
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,761.15	R\$ 2,001,884.25
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	51.63	R\$ 2,224,704.16
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.97	R\$ 591,240.42
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227.24	R\$ 227,359.24
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	2,339.23	R\$ 7,707,050.80
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	813.91	R\$ 917,833.88

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.