

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

Data-Base: 29/07/2022
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\$	7,976,420,757.30
Total de Recursos do XML	R\$	7,976,420,757.30
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,700,086.98
Títulos Públicos	1,343,981.53	R\$ 7,276,731,891.14
Títulos Privados	2,863.15	R\$ 24,790,659.46
Opções	0.00	R\$ 63,018.12
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	313.84	R\$ 681.84
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 519,977.08
Exigível Contingencial	-	-R\$ 661,694.18
Renda Variável		
Ações	112,954.34	R\$ 1,878,943.33
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 22,244,328.40
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 129,881,855.95
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	25,021.00	R\$ 3,127,374.79
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	26,501.00	R\$ 3,977,270.08
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	159,815.14	R\$ 17,958,429.85



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: 29/07/2022
CNPB: 1994000619

ALOCÇÃO 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\$ 60,245.60
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	66,459.19	R\$ 66,788.53
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	17,683.10	R\$ 17,794.28
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	54.46	R\$ 54,457.98
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	629.57	R\$ 60,218.56
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	9,933.92	R\$ 2,000,531.31
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	50.37	R\$ 53,066.84
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	111,674.42	R\$ 320,712.49
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	979,865.08	R\$ 319,378,877.76
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	354,312.93	R\$ 142,812,410.66
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	348,426.29	R\$ 14,297,656.83
SOMMA TORINO FI RF CRED PRIV LP	28.206.220/0001-95	1,256,587.58	R\$ 1,576,499.70
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	18,761.15	R\$ 2,024,369.12
WA PREV CREDIT RF FI CRED PRIV	09.087.708/0001-04	51.63	R\$ 2,249,883.76
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	11.97	R\$ 598,468.23
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	227.24	R\$ 227,094.54
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	2,258.84	R\$ 7,520,352.01
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	813.91	R\$ 928,460.42



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.