

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

Data-Base: 31/01/2022
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\$ 8,239,031,465.71
Total de Recursos do XML	R\$ 8,239,031,465.71
Diferença	R\$ 0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 652,720.41
Títulos Públicos	1,666,773.91	R\$ 7,655,099,639.62
Títulos Privados	1,091.19	R\$ 20,399,250.80
Opções	0.00	R\$ 17,902.15
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	101.67	R\$ 32,464.69
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,859,200.03
Exigível Contingencial	-	-R\$ 657,284.93
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 315.00
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\$ 143,832,655.21
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	26,209.00	R\$ 3,446,483.50
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	28,096.00	R\$ 4,599,315.20
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	151,206.02	R\$ 16,240,944.67

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

Data-base: 31/01/2022

Plano: PLANO II

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	63.00	R\$ 63,611.69
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	70,375.00	R\$ 70,732.68
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5,355.52	R\$ 1,011,221.68
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	6,041,762.00	R\$ 16,437,449.45
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	1,047,194.42	R\$ 321,845,642.20
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	374,998.24	R\$ 14,549,527.07
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	837,161.00	R\$ 2,012,310.98
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,763,524.62	R\$ 2,011,908.07
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	19,866.56	R\$ 2,011,350.82
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	12.68	R\$ 593,281.82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	3,558.87	R\$ 11,202,340.51
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	861.86	R\$ 939,325.51
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	54.67	R\$ 2,233,228.53

! 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.