

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

Data-Base: 25/02/2022
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 EPPC 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\$ 8,276,060,681.90
Total de Recursos do XML	R\$ 8,276,060,681.90
Diferença	R\$ 0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,275,985.13
Títulos Públicos	1,715,190.01	R\$ 7,691,736,029.20
Títulos Privados	1,202.57	R\$ 21,044,705.60
Opções	0.00	R\$ 26,442.13
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	157.00	-R\$ 13,032.85
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,051,280.08
Exigível Contingencial	-	-R\$ 661,688.73
Renda Variável		
Ações	85,583.33	R\$ 1,673,942.07
Opções	0.00	R\$ 220.00
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\$ 143,209,532.72
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\$ 3,341,647.50
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	28,096.00	R\$ 4,635,559.04
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	151,206.02	R\$ 16,304,954.23

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: 25/02/2022

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\$ 64,155.72
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	70,375.00	R\$ 70,665.56
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5,355.52	R\$ 1,020,199.29
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	3,872,640.57	R\$ 10,618,680.92
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	1,052,915.87	R\$ 326,190,638.69
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	373,545.13	R\$ 14,610,303.68
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	837,161.00	R\$ 2,029,901.73
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	1,763,524.62	R\$ 2,030,083.83
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	19,866.56	R\$ 2,028,243.97
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	12.68	R\$ 598,773.59
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	3,410.17	R\$ 10,818,377.44
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	861.86	R\$ 947,166.55
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	54.67	R\$ 2,253,897.09

! 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.