

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

Data-Base: 30/07/2021
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\$	8,770,890,451.00
Total de Recursos do XML	R\$	8,770,890,451.00
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 549,092.21
Títulos Públicos	1,815,644.64	R\$ 8,178,895,276.74
Títulos Privados	1,717.59	R\$ 25,351,444.29
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 48,191,787.83
Exigível Contingencial	-	-R\$ 620,240.68
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 19,069,440.58
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 146,569,684.56
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ECO MULT FIDC (SUB MEZ)-SEN	09.009.924/0001-23	6.00	R\$ 207,594.58
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	26,209.00	R\$ 4,044,048.70
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	28,096.00	R\$ 5,434,328.32
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	106,364.49	R\$ 11,451,144.29

!

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: 30/07/2021

CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	1,071,175.90	R\$	317,568,873.41
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	378,602.64	R\$	14,177,976.17

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.