

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

Data-Base: 29/10/2021
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 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\$ 8.111.093.312,56
Total de Recursos do XML	R\$ 8.111.093.312,56
Diferença	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 548.683,70
Títulos Públicos	1.787.128,72	R\$ 7.652.262.337,93
Títulos Privados	884,01	R\$ 19.324.456,44
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\$ 79.901.342,80
Exigível Contingencial	-	-R\$ 639.665,88
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 22.244.328,44
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 147.603.877,18
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ECO MULT FIDC (SUB MEZ)-SEN	09.009.924/0001-23	6,00	R\$ 185.400,05
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	26.209,00	R\$ 3.821.010,11
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	28.096,00	R\$ 5.135.948,80
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	106.364,49	R\$ 11.248.319,30

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: 29/10/2021

Plano: PLANO II

CNPB: 1994000619

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	1.053.411,53	R\$ 316.577.494,34
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	333.902,19	R\$ 12.682.464,94

! 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.