

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\$ 8,182,615,582.58
Total de Recursos do XML	R\$ 8,182,615,582.58
Diferença	-R\$ 0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 493,972.93
Títulos Públicos	1,555,743.88	R\$ 7,597,957,929.21
Títulos Privados	302.67	R\$ 19,010,224.60
Opções	0.00	R\$ 8,354.92
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	117.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 783,715.93
Exigível Contingencial	-	-R\$ 652,521.53
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 521.58
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\$ 145,082,881.90
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\$ 3,643,051.00
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	28,096.00	R\$ 4,976,644.48
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	151,206.02	R\$ 16,287,540.68

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\$ 63,076.14
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	5,355.52	R\$ 1,002,726.76
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	7,206,529.22	R\$ 19,459,670.13
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	1,052,695.93	R\$ 320,938,791.94
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	377,083.61	R\$ 14,518,377.52
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	420,821.93	R\$ 1,002,820.59
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	886,340.48	R\$ 1,002,964.45
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	9,982.59	R\$ 1,002,839.73
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	12.68	R\$ 587,714.24
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	3,722.77	R\$ 11,626,962.68
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	861.86	R\$ 925,992.66
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	54.67	R\$ 2,214,433.49

! 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.