

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

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2000002692

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\$	669,674,405.73
Total de Recursos do XML	R\$	669,674,405.73
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 100,890.89
Títulos Públicos	183,399.43	R\$ 611,959,584.16
Títulos Privados	6,408.80	R\$ 17,178,232.04
Opções	0.00	R\$ 3,836.17
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	21.79	R\$ 6,956.72
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 155,846.62
Exigível Contingencial	-	-R\$ 37,093.10
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ 67.50
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0.00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,004,259.71
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV	17.136.970/0001-11	20,000.00	R\$ 1,754,555.57

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 III

CNPB: 2000002692

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	13.50	R\$ 13,631.08
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15,080.36	R\$ 15,157.00
JGP CORPORATE FC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	1,147.61	R\$ 216,690.36
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI	10.565.506/0001-00	1,294,663.29	R\$ 3,522,310.60
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	79,662.54	R\$ 24,483,554.15
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	28,527.00	R\$ 1,106,816.71
SPARTA TOP FICFI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	179,391.64	R\$ 431,209.50
SPX SEAHAWK FC RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	377,898.13	R\$ 431,123.16
VINCI CREDITO DINAMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	4,257.12	R\$ 431,003.75
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RFCRED PRIV	12.029.811/0001-02	2.72	R\$ 127,131.82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	762.61	R\$ 2,400,501.53
WESTERN ASSET LONG & SHORT MACRO FI MULT	26.370.109/0001-04	184.69	R\$ 201,284.04
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CREDPRIV	09.087.708/0001-04	11.71	R\$ 478,548.97

! 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.