

**EFPC:** BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC  
**Plano:** BANESPREV PLANO PRE - 75

**Data-Base:** 25/02/2022  
**CNPB:** 2000002374

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\$  | 2,373,833,571.10 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 2,373,833,571.10 |
| <b>Diferença</b>                              | -R\$ | 0.00             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor                |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                      |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 17,204.39        |
| Títulos Públicos                                     | 685,175.87                         | R\$ 2,328,419,430.63 |
| Títulos Privados                                     | 17,000.00                          | R\$ 29,233,377.19    |
| 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\$ 170,211.10      |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -                |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                      |
| Ações                                                | 0.00                               | R\$ -                |
| Opções                                               | 0.00                               | R\$ -                |
| Outros                                               | 0.00                               | R\$ -                |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                      |
| Títulos Privados                                     | 0.00                               | R\$ -                |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ -                |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                      |
| COE                                                  | 0.00                               | R\$ -                |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                      |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 16,333,769.98    |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                      |
| Ações                                                | 0.00                               | R\$ -                |

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------|------|------------|-------|
|------|------|------------|-------|



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.