

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

**Data-Base:** 29/10/2021  
**CNPB:** 2006007556

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\$ | 14.547.200.957,18 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 14.547.200.957,18 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0,00              |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor                 |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                       |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 265.238,13        |
| Títulos Públicos                                     | 1.793.177,00                       | R\$ 14.481.768.287,34 |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -                 |
| 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\$ 1.608.425,28     |
| 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\$ 66.775.856,99     |
| <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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.