

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

**Data-Base:** 30/07/2021  
**CNPB:** 2015001719

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\$ | 69,299,562.57 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 69,299,562.57 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0.00          |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 2,361.16      |
| Títulos Públicos                                     | 16,558.51                          | R\$ 50,410,052.22 |
| Títulos Privados                                     | 94.23                              | R\$ 24,719.37     |
| 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\$ 346,344.69    |
| 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\$ 4,015.50      |
| <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.

**EFPC:** BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC

**Plano:** PLANO VIII

**Data-base:** 30/07/2021

**CNPB:** 2015001719

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome                                    | CNPJ               | Quantidade | Valor |               |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|-------|---------------|
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI             | 10.618.964/0001-51 | 59,773.54  | R\$   | 17,720,913.11 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 21,126.71  | R\$   | 791,156.52    |

!

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.