

**EFPC:** BANESPREV -FDO BANESPA SEG.SOC  
**Plano:** PLANO DE BENEFICIO SANPREV II

**Data-Base:** 31/08/2021  
**CNPB:** 1996002856

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\$ | 83.354.095,02 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 83.354.095,02 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | 0,00          |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 9.542,13      |
| Títulos Públicos                                     | 22.498,80                          | R\$ 72.497.473,03 |
| Títulos Privados                                     | 684,20                             | R\$ 91.428,99     |
| Opções   | 0,00                               | R\$ -             |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 0,03                               | -R\$ 8,31         |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 26.341,55    |
| 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\$ 259.733,65    |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                   |
| COE  | 0,00                               | R\$ -             |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                   |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 118.210,14    |
| <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**Data-base:** 31/08/2021**Plano:** PLANO DE BENEFICIO SANPREV II**CNPB:** 1996002856**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

| Nome                                    | CNPJ               | Quantidade | Valor |              |
|---|--------------------|------------|-------|--------------|
| BR ELETRO FIDC                          | 35.818.950/0001-02 | 1,88       | R\$   | 1.377,20     |
| DV BR FOUR BC VW FIDC FIN VEIC-SENIOR   | 30.687.382/0001-34 | 0,06       | R\$   | 75,39        |
| FIDC TRANSMISSAO INFINITY DI-SENIOR     | 24.103.743/0001-55 | 0,83       | R\$   | 166,34       |
| SANTANDER RF CRESCIMENTO FI             | 10.618.964/0001-51 | 33.426,21  | R\$   | 9.954.607,37 |
| SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI | 07.966.986/0001-06 | 11.906,64  | R\$   | 447.830,64   |



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.