

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

**Data-Base:** 30/09/2021  
**CNPB:** 1994000619

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\$	8.386.771.766,36
Total de Recursos do XML	R\$	8.386.771.766,36
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 564.288,54
Títulos Públicos	1.828.241,80	R\$ 7.829.314.622,00
Títulos Privados	175,63	R\$ 18.698.571,66
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\$ 20.217.753,58
Exigível Contingencial	-	-R\$ 632.080,92
<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\$ 19.000.733,24
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 147.693.939,82
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ECO MULT FIDC (SUB MEZ)-SEN	09.009.924/0001-23	6,00	R\$ 191.572,13
FI IMOBILIARIO RIO BR	03.683.056/0001-86	26.209,00	R\$ 3.721.678,00
RB CAPITAL RENDA I FII	08.696.175/0001-97	28.096,00	R\$ 4.915.395,20
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	106.364,49	R\$ 11.399.791,98

! 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: 30/09/2021

Plano: PLANO II

CNPB: 1994000619

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SANTANDER RF CRESCIMENTO FI	10.618.964/0001-51	1.060.114,66	R\$ 317.433.047,86
SANTANDER RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI	07.966.986/0001-06	377.189,69	R\$ 14.252.453,25

! 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.