

EFPC: BANESES
Plano: PLANO III

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 2017000256

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\$	50.094.907,55
Total de Recursos do XML	R\$	50.094.907,58
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.067,86
Títulos Públicos	46,93	R\$ 643.370,54
Títulos Privados	29.729,30	R\$ 8.635.132,45
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\$ 14.668,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	128,39	R\$ 127.501,81
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 124.828,91
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	34.200.404,22	R\$ 36.861.099,91
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	306.185,41	R\$ 814.749,38
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	6.106,98	R\$ 796.124,05
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	48.581,40	R\$ 846.557,56
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	330.890,16	R\$ 769.133,79

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFIC. DANESES

Plano: PLANO III

Data-base: 31/08/2023

CNPB: 2017000256

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	187.017,47	R\$ 183.015,62
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VIII	27.614.527/0001-62	197,52	R\$ 6.245,32
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	105,72	R\$ 121.488,00
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	118.160,53	R\$ 89.307,89
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	112,61	R\$ 83.112,79

! 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.