

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/01/2024

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\$	57.882.337,64
Total de Recursos do XML	R\$	57.882.337,64
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 12.350,64
Títulos Públicos	30,95	R\$ 444.020,61
Títulos Privados	29.942,26	R\$ 9.340.363,59
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\$ 17.297,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	128,39	R\$ 125.071,56
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 561.932,74
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	38.681.810,01	R\$ 43.639.027,08
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	409.448,29	R\$ 863.584,05
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	6.106,98	R\$ 818.541,37
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	48.581,40	R\$ 885.970,25
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	330.890,16	R\$ 784.378,26

! 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

**EFPC:** BANESES  
**Plano:** PLANO III

**Data-base:** 31/01/2024  
**CNPB:** 2017000256

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VIII	27.614.527/0001-62	197,52	R\$ 2.457,40
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	105,72	R\$ 126.362,16
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	187.017,47	R\$ 188.417,35
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	118.160,53	R\$ 37.683,82
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	112,61	R\$ 69.473,82

! 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.