

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/07/2024

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\$	66.186.725,12
Total de Recursos do XML	R\$	66.186.725,12
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.133,33
Títulos Públicos	126,17	R\$ 1.903.245,12
Títulos Privados	4.749,38	R\$ 8.223.855,66
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,09	R\$ 5.534,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.821,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	130,76	R\$ 121.846,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 871.485,77
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	43.336.707,58	R\$ 51.057.393,39
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	409.448,29	R\$ 868.423,32
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	6.106,98	R\$ 810.647,66
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	48.581,40	R\$ 922.947,20
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	330.890,16	R\$ 821.196,44

! 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: 31/07/2024
CNPB: 2017000256

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	232,01	R\$ 270.678,77
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	107,73	R\$ 119.174,93
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	190.578,86	R\$ 127.934,98
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	114,76	R\$ 54.049,66

! 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.