RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESES
Plano: PLANO III

Data-Base: 31/05/2024
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$	63.257.834,27
Total de Recursos do XML	R$	63.257.834,27
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	10.193,90
Títulos Públicos	125,14	R$	1.855.358,09
Títulos Privados	5.144,48	R$	8.318.692,18
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	5,83	R$	2.176,78
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	14.980,08
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	128,32	R$	120.899,25
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	735.423,99
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	41.811.173,20	R$	48.553.990,03
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	409.448,29	R$	843.518,02
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	6.106,98	R$	808.404,65
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	48.581,40	R$	900.940,70
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	330.890,16	R$	788.211,39

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESES
Plano: PLANO III

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2017000256

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	105,72	R$	119.732,38
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	187.017,47	R$	156.839,81
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	112,61	R$	58.433,19

! 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.