

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 28/03/2024

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\$	60.689.822,80
Total de Recursos do XML	R\$	60.689.822,80
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.199,66
Títulos Públicos	20,68	R\$ 301.677,99
Títulos Privados	30.297,79	R\$ 9.732.740,19
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,66	R\$ 60,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.128,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	128,32	R\$ 123.480,04
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 682.224,96
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	40.193.718,84	R\$ 46.053.167,21
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	409.448,29	R\$ 858.842,56
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	6.106,98	R\$ 831.278,14
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	48.581,40	R\$ 896.904,12
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	330.890,16	R\$ 798.652,96



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: 28/03/2024

CNPB: 2017000256

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRZ AKRK CONSIGNADOS I FIDC CONSIGNADOS	47.240.173/0001-40	0,00	R\$ -
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	0,00	R\$ -
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VIII	27.614.527/0001-62	197,52	R\$ 1.333,38
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	105,72	R\$ 123.195,73
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	187.017,47	R\$ 188.019,43
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	118.160,53	R\$ 18.803,83
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	112,61	R\$ 63.370,93



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.