

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 29/11/2024

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\$	72.227.814,08
Total de Recursos do XML	R\$	72.227.814,08
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.417,73
Títulos Públicos	71,66	R\$ 1.117.161,69
Títulos Privados	6.365,90	R\$ 9.396.490,58
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,01	R\$ 2.056,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.249,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	130,76	R\$ 119.058,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.116.884,30
Exterior		
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	46.369.575,81	R\$ 56.391.478,59
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	218.454,03	R\$ 479.926,30
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	276.246,10	R\$ 486.233,61
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	286.636,23	R\$ 488.155,60
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	1.075,11	R\$ 149.145,40
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	166.968,26	R\$ 236.943,60
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	25.083,10	R\$ 502.859,44
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	133.856,97	R\$ 356.441,26



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-base: 29/11/2024

CNPB: 2017000256

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	330.890,16	R\$	884.022,03

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	232,01	R\$	284.246,80
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	107,73	R\$	112.610,21
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	190.578,86	R\$	63.833,80
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	114,76	R\$	51.098,03