

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/10/2024

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\$	70.737.331,13
Total de Recursos do XML	R\$	70.737.331,13
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 123.987,41
Títulos Públicos	173,52	R\$ 1.218.822,58
Títulos Privados	6.362,72	R\$ 9.219.990,63
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,01	R\$ 570,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.708,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	130,76	R\$ 120.197,62
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.074.747,27
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	45.519.875,47	R\$ 54.956.309,52
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	218.454,03	R\$ 468.577,57
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	161.388,15	R\$ 275.963,77
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	209.646,74	R\$ 350.657,55
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	6.106,98	R\$ 822.239,70
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	166.968,26	R\$ 239.534,79
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	25.083,10	R\$ 490.663,71
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	330.890,16	R\$ 865.557,50

! 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: 31/10/2024
CNPB: 2017000256

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	232,01	R\$ 281.081,15
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	107,73	R\$ 114.363,40
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	190.578,85	R\$ 79.967,98
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	114,76	R\$ 51.807,25

! 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.