

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/01/2025

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\$	76.682.275,88
Total de Recursos do XML	R\$	76.682.275,88
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 115.971,58
Títulos Públicos	2.353,89	R\$ 2.868.590,90
Títulos Privados	3.937,10	R\$ 7.478.787,38
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,01	-R\$ 3.891,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.024,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	130,76	R\$ 115.795,18
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.179.785,80
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	48.847.696,06	R\$ 60.491.736,30
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	218.454,03	R\$ 486.521,63
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	276.246,10	R\$ 491.861,32
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	286.636,23	R\$ 495.663,77
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	1.075,11	R\$ 152.162,71
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	166.968,26	R\$ 232.817,66
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	25.083,10	R\$ 512.444,50
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	272.191,86	R\$ 732.099,50

! 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: 31/01/2025
CNPB: 2017000256

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	193.236,32	R\$ 525.498,86

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	56,87	R\$ 71.567,64
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	316,85	R\$ 398.721,82
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	107,73	R\$ 109.391,64
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	190.578,85	R\$ 32.008,84
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	114,76	R\$ 49.761,34
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	49,51	R\$ 50.379,23
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	103,00	R\$ 109.623,85

! 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.