

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/03/2025

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\$	80.028.182,67
Total de Recursos do XML	R\$	80.028.182,67
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.227,41
Títulos Públicos	174,23	R\$ 1.437.261,56
Títulos Privados	4.900,49	R\$ 8.861.362,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,89	R\$ 976,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.107,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	171,65	R\$ 152.038,26
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.195.891,03
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	50.479.003,02	R\$ 63.701.801,19
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	218.454,03	R\$ 500.570,34
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	276.246,10	R\$ 467.034,86
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE MULT - RESO LIMITADA	36.017.731/0001-97	286.636,23	R\$ 497.220,96
IBIUNA HEDGE ST FP FIF - EM COTAS MULT	39.851.719/0001-71	1.075,11	R\$ 153.492,34
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	166.968,26	R\$ 233.227,25
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	25.083,10	R\$ 510.534,95
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	272.191,86	R\$ 723.216,22



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-base: 31/03/2025

CNPB: 2017000256

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	193.236,32	R\$ 529.319,64

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	74,66	R\$ 96.438,96
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	415,93	R\$ 537.286,44
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	141,42	R\$ 138.638,40
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	150,64	R\$ 63.324,45
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	97,44	R\$ 98.400,10
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	135,21	R\$ 141.288,40

!

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.