

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 30/04/2025

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\$	82.053.703,20
Total de Recursos do XML	R\$	82.053.703,20
<b>Diferença</b>	R\$	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 6.137,62
Títulos Públicos	3.141,20	R\$ 10.020.412,61
Títulos Privados	4.988,10	R\$ 8.591.322,09
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,89	R\$ 1.937,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.733,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	171,65	R\$ 153.335,74
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.216.812,68
<b>Exterior</b>		
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	44.992.083,41	R\$ 57.410.933,25
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	218.454,03	R\$ 509.924,82
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	276.246,10	R\$ 464.855,93
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE MULT - RESO LIMITADA	36.017.731/0001-97	286.636,23	R\$ 514.119,59
IBIUNA HEDGE ST FP FIF - EM COTAS MULT	39.851.719/0001-71	1.075,11	R\$ 158.878,52
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	166.968,26	R\$ 234.873,37
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	25.083,10	R\$ 523.549,69
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	272.191,86	R\$ 736.830,85

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-base: 30/04/2025

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\$ 534.938,16

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	74,66	R\$ 97.798,30
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	415,93	R\$ 544.859,63
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	141,42	R\$ 135.949,22
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	150,64	R\$ 62.686,63
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	97,44	R\$ 98.368,95
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	50,01	R\$ 51.181,72

! 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.