

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 30/05/2025

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\$	84.057.005,28
Total de Recursos do XML	R\$	84.057.005,28
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.057,65
Títulos Públicos	5.570,33	R\$ 23.454.541,17
Títulos Privados	4.949,08	R\$ 9.485.277,96
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,89	-R\$ 3.750,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.798,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	171,65	R\$ 154.095,86
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.269.392,10
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	34.620.806,13	R\$ 44.680.279,49
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	218.454,03	R\$ 509.959,34
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	276.246,10	R\$ 478.172,12
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE MULT - RESO LIMITADA	36.017.731/0001-97	286.636,23	R\$ 515.437,40
IBIUNA HEDGE ST FP FIF - EM COTAS MULT	39.851.719/0001-71	1.075,11	R\$ 157.523,71
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	166.968,26	R\$ 239.006,07
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	25.083,10	R\$ 533.792,62
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	272.191,86	R\$ 757.393,80

EFPC: BANESES
Plano: PLANO III**Data-base:** 30/05/2025
CNPB: 2017000256**ALOCÇÃO 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\$ 534.883,69

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	74,66	R\$ 99.273,76
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	348,72	R\$ 463.709,85
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	279,03	R\$ 317.796,25
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	141,42	R\$ 133.338,88
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	150,64	R\$ 60.733,89
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	97,44	R\$ 98.520,48
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	129,54	R\$ 130.512,30

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.