

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 30/06/2025

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\$	86.068.592,98
Total de Recursos do XML	R\$	86.068.592,98
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.006,24
Títulos Públicos	6.623,17	R\$ 28.663.258,35
Títulos Privados	3.952,05	R\$ 8.486.559,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,89	R\$ 4.877,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.609,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	171,65	R\$ 153.937,24
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.324.651,64
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	32.295.174,90	R\$ 42.143.091,14
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	253.368,34	R\$ 591.981,05
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	276.246,10	R\$ 491.670,68
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	286.636,23	R\$ 527.393,83
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	1.075,11	R\$ 160.447,00
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	166.968,26	R\$ 242.459,11
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	29.101,69	R\$ 632.205,05
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	212.141,34	R\$ 599.848,95

EFPC: BANESES**Plano:** PLANO III**Data-base:** 30/06/2025**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\$ 544.965,00

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	74,66	R\$ 100.713,19
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	348,72	R\$ 470.433,48
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	414,15	R\$ 478.716,43
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	141,42	R\$ 130.637,29
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	150,64	R\$ 59.627,87
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	97,44	R\$ 98.335,88
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	174,85	R\$ 172.385,23



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.