

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/07/2025

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\$	88.165.723,53
Total de Recursos do XML	R\$	88.165.723,53
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.981,54
Títulos Públicos	6.603,58	R\$ 28.130.182,10
Títulos Privados	4.728,13	R\$ 9.217.337,67
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,89	-R\$ 4.633,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.197,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	171,65	R\$ 151.431,16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.451.650,17
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	33.112.507,77	R\$ 43.721.950,63
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	266.995,13	R\$ 616.349,60
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	200.172,12	R\$ 360.619,06
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	344.311,58	R\$ 631.293,78
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	216.531,89	R\$ 310.039,11
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	29.101,69	R\$ 634.353,42
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	212.518,37	R\$ 606.732,03
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	223.900,04	R\$ 630.122,66

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-base: 31/07/2025

CNPB: 2017000256

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	74,66	R\$ 100.156,71
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	348,72	R\$ 467.834,12
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	414,15	R\$ 486.987,35
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	141,42	R\$ 128.813,37
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	150,64	R\$ 56.362,21
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	97,44	R\$ 98.601,42
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	359,19	R\$ 347.756,34

!

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.