

EFPC: BANESES

Data-Base: 29/08/2025

Plano: PLANO III

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\$	90.308.487,79
Total de Recursos do XML	R\$	90.308.487,79
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	2.469,01
Títulos Públicos	7.828,73	R\$	32.075.644,25
Títulos Privados	5.165,96	R\$	9.812.663,75
Opções	0,00	R\$	-
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	3,81	-R\$	870,03
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	16.799,01
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R\$	-
Opções	0,00	R\$	-
Outros	0,00	R\$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	171,65	R\$	150.903,36
Imóveis	-	R\$	-
Estruturado			
COE	0,00	R\$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$	1.372.082,27
Exterior			
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	30.987.171,10	R\$ 41.395.455,10
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	266.995,13	R\$ 602.377,26
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	200.172,12	R\$ 367.182,58
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	344.311,58	R\$ 642.339,53
ICATU VANGUARDIA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	216.531,89	R\$ 320.212,21
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	29.101,69	R\$ 650.809,84
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	212.518,37	R\$ 610.019,39
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	223.900,04	R\$ 647.293,55

EFPC: BANESES

Data-base: 29/08/2025

Plano: PLANO III

CNPB: 2017000256

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	74,66	R\$ 99.193,85
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	348,72	R\$ 463.336,58
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	414,15	R\$ 494.663,79
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	141,42	R\$ 127.306,99
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	150,64	R\$ 52.919,83
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	97,44	R\$ 98.471,96
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	359,19	R\$ 340.811,72

! 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.