

EFPC: BANESES

Data-Base: 30/09/2025

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\$	91.188.490,51
Total de Recursos do XML	R\$	91.188.490,51
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.759,25
Títulos Públicos	7.686,07	R\$ 31.780.848,49
Títulos Privados	5.446,93	R\$ 10.105.810,85
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,81	-R\$ 294,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.576,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	171,65	R\$ 149.358,79
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.383.471,44
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	30.885.992,39	R\$ 41.757.790,68
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	266.995,13	R\$ 609.277,24
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	200.172,12	R\$ 377.147,72
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	344.311,58	R\$ 653.034,88
ICATU VANGUARDIA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	216.531,89	R\$ 325.860,25
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	29.101,69	R\$ 662.005,82
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	212.518,37	R\$ 622.762,80
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	223.900,04	R\$ 657.571,52

EFPC: BANESES
Plano: PLANO III

Data-base: 30/09/2025
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\$ 100.790,51
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	348,72	R\$ 470.794,64
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	414,15	R\$ 502.835,61
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	366,11	R\$ 423.184,95
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	141,42	R\$ 125.848,41
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	150,64	R\$ 49.129,56
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\$ 333.606,01

! 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.