

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 30/01/2026

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\$	103.834.599,97
Total de Recursos do XML	R\$	103.834.599,97
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.041,91
Títulos Públicos	7.674,38	R\$ 32.636.920,98
Títulos Privados	6.196,95	R\$ 10.035.480,13
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,82	-R\$ 410,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.808,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	171,80	R\$ 147.447,70
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.782.297,80
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BANESES INSTIT. FI FINANC. - CIC MULT	49.051.587/0001-57	37.545.590,91	R\$ 53.206.930,68
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	200.172,12	R\$ 395.949,44
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE MULT - RESO LIMITADA	36.017.731/0001-97	344.311,58	R\$ 686.128,98
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	216.531,89	R\$ 348.407,67
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	29.101,69	R\$ 704.068,99
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	212.518,37	R\$ 658.686,73
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	223.900,04	R\$ 694.206,45

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-base: 30/01/2026

CNPB: 2017000256

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	74,72	R\$ 96.208,45
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	349,02	R\$ 449.391,75
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	414,51	R\$ 536.165,21
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	393,04	R\$ 482.438,01
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	62,56	R\$ 51.250,86
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	477,74	R\$ 442.300,74
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	78,98	R\$ 66.175,96
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	150,77	R\$ 38.495,81
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	359,49	R\$ 306.586,38
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	87,94	R\$ 89.237,83

! 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.