

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 28/11/2025

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\$	97.240.864,12
Total de Recursos do XML	R\$	97.240.864,12
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.957,73
Títulos Públicos	7.927,50	R\$ 32.071.065,33
Títulos Privados	5.879,88	R\$ 10.000.698,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,81	-R\$ 504,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26.329,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	171,65	R\$ 149.323,19
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.621.488,80
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	34.067.045,36	R\$ 47.150.494,12
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	266.995,13	R\$ 615.262,34
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	200.172,12	R\$ 385.353,47
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE MULT - RESO LIMITADA	36.017.731/0001-97	344.311,58	R\$ 670.367,24
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	216.531,89	R\$ 338.459,66
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	29.101,69	R\$ 685.140,00
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	212.518,37	R\$ 641.755,65
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	223.900,04	R\$ 676.386,52

EFPC: BANESES
Plano: PLANO III

Data-base: 28/11/2025
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
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	177,34	R\$ 168.650,69
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	74,66	R\$ 97.356,52
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	348,72	R\$ 454.754,38
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	414,15	R\$ 518.813,08
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	366,10	R\$ 435.913,89
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	62,51	R\$ 53.062,31
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	78,91	R\$ 68.032,27
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	150,64	R\$ 43.552,45
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	97,44	R\$ 98.342,68
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	359,18	R\$ 319.467,63

! 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.