

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/12/2025

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\$	100.870.555,00
Total de Recursos do XML	R\$	100.870.555,00
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 12.793,56
Títulos Públicos	7.799,20	R\$ 32.690.619,18
Títulos Privados	5.957,91	R\$ 9.815.359,75
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,81	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.889,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	171,65	R\$ 148.370,12
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.772.993,65
<b>Exterior</b>		
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	36.307.113,46	R\$ 50.789.614,38
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	200.172,12	R\$ 387.037,57
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE MULT - RESO LIMITADA	36.017.731/0001-97	344.311,58	R\$ 673.163,43
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	216.531,89	R\$ 339.019,44
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	29.101,69	R\$ 684.928,43
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	212.518,37	R\$ 647.848,27
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	223.900,04	R\$ 681.991,43

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-base: 31/12/2025

CNPB: 2017000256

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	177,34	R\$ 166.346,06
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	74,66	R\$ 96.777,15
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	348,72	R\$ 452.048,12
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	414,15	R\$ 527.383,84
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	366,10	R\$ 442.745,12
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	62,51	R\$ 52.042,70
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	78,91	R\$ 67.045,87
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	150,64	R\$ 41.065,44
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	359,18	R\$ 312.778,71

! 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.