

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 27/02/2026

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\$	106.104.029,62
Total de Recursos do XML	R\$	106.104.029,62
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.391,88
Títulos Públicos	7.803,55	R\$ 32.672.862,53
Títulos Privados	6.190,83	R\$ 9.853.741,46
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 24.272,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	171,65	R\$ 147.964,72
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.766.447,15
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BANESES INSTIT. FI FINANC. - CIC MULT	49.051.587/0001-57	38.864.541,77	R\$ 55.616.313,55
DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	200.172,12	R\$ 394.869,38
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULT	36.017.731/0001-97	344.311,58	R\$ 697.837,21
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - MULT	35.637.151/0001-30	216.531,89	R\$ 351.175,88
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	29.101,69	R\$ 709.636,87
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	212.518,37	R\$ 662.151,08
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	223.900,04	R\$ 708.454,06

EFPC: BANESES**Plano:** PLANO III**Data-base:** 27/02/2026**CNPB:** 2017000256**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	74,66	R\$ 95.244,68
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	348,72	R\$ 444.889,91
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	414,15	R\$ 542.926,91
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	392,70	R\$ 488.188,34
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	62,51	R\$ 50.145,86
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	477,34	R\$ 433.806,52
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	78,91	R\$ 64.857,34
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	150,64	R\$ 36.613,45
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	359,18	R\$ 297.511,24
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	87,87	R\$ 88.271,78

! 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.