

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 30/04/2026

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\$	110.751.772,33
Total de Recursos do XML	R\$	110.751.772,33
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.998,54
Títulos Públicos	10.416,49	R\$ 34.565.578,58
Títulos Privados	5.736,87	R\$ 9.186.595,52
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\$ 31.917,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	133.168,61	R\$ 282.033,82
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.992.427,04
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	40.161.936,79	R\$ 58.674.613,69
DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	200.172,12	R\$ 408.406,63
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULT	36.017.731/0001-97	344.311,58	R\$ 699.868,45
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - MULT	35.637.151/0001-30	216.531,89	R\$ 361.788,20
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	29.101,69	R\$ 712.374,67
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	212.518,37	R\$ 667.649,97
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	223.900,04	R\$ 680.026,93

EFPC: BANESES**Plano:** PLANO III**Data-base:** 30/04/2026**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\$ 93.910,92
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	260,14	R\$ 327.238,30
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	88,58	R\$ 116.648,42
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	414,15	R\$ 501.634,14
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	392,70	R\$ 502.775,98
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	187,53	R\$ 146.560,68
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	477,34	R\$ 421.629,22
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	78,91	R\$ 62.934,89
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	359,18	R\$ 284.993,30
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	87,87	R\$ 89.001,65



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.