

EFPC: BANESES

Plano: PLANO III

Data-Base: 30/06/2026

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\$	115.174.096,98
Total de Recursos do XML	R\$	115.174.096,98
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.670,87
Títulos Públicos	8.088,69	R\$ 34.973.029,80
Títulos Privados	5.368,82	R\$ 9.293.438,61
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,84	R\$ 166,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.496,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	133.168,60	R\$ 271.399,39
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.451.180,99
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	41.676.854,36	R\$ 62.073.861,13
DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	200.172,12	R\$ 411.676,68
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULT	36.017.731/0001-97	344.311,58	R\$ 718.295,76
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - MULT	35.637.151/0001-30	216.531,89	R\$ 361.910,13
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	29.101,69	R\$ 730.003,57
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	212.518,37	R\$ 681.941,24
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	223.900,04	R\$ 703.621,54

EFPC: BANESES
Plano: PLANO III

Data-base: 30/06/2026
CNPB: 2017000256

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	334,80	R\$ 414.285,71
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	88,58	R\$ 115.244,20
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	414,15	R\$ 495.055,22
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	392,70	R\$ 517.155,88
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	125,02	R\$ 94.781,99
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	469,06	R\$ 401.369,88
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	78,91	R\$ 60.873,03
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	359,18	R\$ 271.069,81
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	153,48	R\$ 154.561,70

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.