

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/06/2025

CNPB: 1998001229

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\$	2.309.448.058,30
Total de Recursos do XML	R\$	2.309.448.058,31
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 112.126,07
Títulos Públicos	338.934,83	R\$ 1.608.249.416,32
Títulos Privados	40.620,95	R\$ 87.228.715,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	81,11	R\$ 50.133,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 459.206,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.283.230,00	R\$ 97.491.988,59
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.764,35	R\$ 1.582.236,87
Imóveis	-	R\$ 46.000.642,53
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 27.113.369,43
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	3.375.529,62	R\$ 15.441.830,48
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	2.966.828,19	R\$ 9.260.804,25
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	5.281.100,60	R\$ 8.188.953,28
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.264.766,72	R\$ 9.590.633,17
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	144.216.988,84	R\$ 188.193.738,65
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 18.603.620,01
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	1.706.885,50	R\$ 1.656.694,87
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 84.390,73

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 1998001229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	1.943.562,28	R\$ 4.541.025,21
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	4.972.795,89	R\$ 8.850.723,90
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	5.644.156,31	R\$ 10.384.916,25
GUEPARDO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	1.503.110,48	R\$ 10.069.943,79
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	63.681,94	R\$ 9.503.764,10
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	2.970.485,07	R\$ 4.313.521,27
IT NOW IBOV FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	141.474,00	R\$ 20.135.994,42
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	493.945,89	R\$ 10.730.479,57
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.048.523,92	R\$ 11.216.114,76
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	2.149.121,17	R\$ 6.076.835,88
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	471,61	R\$ 6.334.889,83
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.382.614,51
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	2.298.388,05	R\$ 4.786.518,26
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.799.295,28	R\$ 7.885.245,14
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FI MULT	08.771.538/0001-01	754.895,53	R\$ 4.477.714,09
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.254.241,80	R\$ 16.878.294,13
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	2.055.894,92	R\$ 7.880.314,73
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.777.536,49	R\$ 5.013.007,69
TREND ETF IBOV CLASSE DE ÍNDICE	40.155.573/0001-09	711.439,00	R\$ 10.066.861,85
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2,82	R\$ 58.382,56
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	2.172.705,39	R\$ 9.023.200,53

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	767,34	R\$ 1.035.175,93
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	3.584,28	R\$ 4.835.328,88
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	4.256,85	R\$ 4.920.464,75
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.453,58	R\$ 1.342.749,35
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.548,36	R\$ 612.882,28
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	1.001,56	R\$ 1.010.740,79
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.797,17	R\$ 1.771.853,66



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.