

EFPC: BANESES

Data-Base: 31/07/2025

Plano: PLANO II

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\$	2.308.465.675,90
Total de Recursos do XML	R\$	2.308.465.675,90
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	57.122,84
Títulos Públicos	338.733,42	R\$	1.601.047.684,19
Títulos Privados	48.597,87	R\$	94.739.980,36
Opções	0,00	R\$	-
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	81,11	-R\$	47.624,68
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$	380.970,05
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	9.283.230,00	R\$	97.743.568,18
Opções	0,00	R\$	-
Outros	0,00	R\$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	1.764,35	R\$	1.556.478,15
Imóveis	-	R\$	46.014.078,67
Estruturado			
COE	0,00	R\$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$	27.637.069,28
Exterior			
Ações	0,00	R\$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	3.375.529,62	R\$ 14.896.972,06
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	3.898.492,21	R\$ 11.957.484,36
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	5.281.100,60	R\$ 7.807.971,52
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.264.766,72	R\$ 8.807.095,27
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	148.069.130,77	R\$ 195.511.353,88
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIFEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 18.568.129,61
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIFEST.	44.172.951/0001-13	1.706.885,50	R\$ 1.644.884,25
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 107.077,68

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 1998001229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	2.572.992,00	R\$ 5.939.668,67
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	3.490.458,32	R\$ 6.288.217,38
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	6.598.272,83	R\$ 12.097.904,33
GUEPARDO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	2.244.002,84	R\$ 14.598.722,75
ICATU VANGUARD AIGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	4.150.975,70	R\$ 5.943.534,70
IT NOW IBOV FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	141.474,00	R\$ 19.312.615,74
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	559.343,97	R\$ 12.192.479,76
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.470.290,80	R\$ 12.223.533,81
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	2.153.467,08	R\$ 6.148.068,19
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIFEST.	32.527.734/0001-10	471,61	R\$ 6.326.734,98
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIFEST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.376.773,55
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.799.295,28	R\$ 7.590.740,27
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.254.241,80	R\$ 15.831.949,49
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	2.055.894,92	R\$ 7.549.914,12
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.144.052,72	R\$ 6.034.014,85
TREND ETF IBOV CLASSE DE ÍNDICE	40.155.573/0001-09	711.439,00	R\$ 9.647.112,84
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2,82	R\$ 59.026,88
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	2.172.705,39	R\$ 8.539.636,92

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	767,34	R\$ 1.029.456,11
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	3.584,28	R\$ 4.808.611,49
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	4.256,85	R\$ 5.005.477,08
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.453,58	R\$ 1.324.002,27
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.548,36	R\$ 579.316,42
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	1.001,56	R\$ 1.013.470,11
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	3.691,93	R\$ 3.574.397,52

! 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.