

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 29/08/2025

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\$	2.328.162.560,45
Total de Recursos do XML	R\$	2.328.162.560,45
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.114,19
Títulos Públicos	339.557,27	R\$ 1.585.137.472,90
Títulos Privados	53.098,04	R\$ 100.859.012,09
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,19	-R\$ 8.942,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 902.057,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.283.230,00	R\$ 103.890.766,50
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.764,35	R\$ 1.551.053,23
Imóveis	-	R\$ 46.027.514,81
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 27.820.750,77
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\$ 15.716.728,55
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	3.898.492,21	R\$ 12.100.370,42
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	5.281.100,60	R\$ 8.363.226,96
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.264.766,72	R\$ 9.710.373,32
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	155.953.978,81	R\$ 208.337.376,34
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 18.535.743,21
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	1.706.885,50	R\$ 1.650.835,14
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 107.664,14

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 1998001229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	2.572.992,00	R\$ 5.805.019,37
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	3.490.458,32	R\$ 6.402.667,24
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	6.598.272,83	R\$ 12.309.581,54
GUEPARDO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	2.244.002,84	R\$ 15.601.875,85
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	4.150.975,70	R\$ 6.138.555,84
IT NOW IBOV FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	141.474,00	R\$ 20.540.610,06
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	559.343,97	R\$ 12.508.777,59
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.470.290,80	R\$ 12.477.885,92
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	2.153.467,08	R\$ 6.181.379,31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	471,61	R\$ 6.319.316,72
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.371.828,75
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.799.295,28	R\$ 8.250.707,39
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.254.241,80	R\$ 17.057.652,66
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	2.055.894,92	R\$ 8.315.521,37
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.144.052,72	R\$ 6.198.442,25
TREND ETF IBOV CLASSE DE ÍNDICE	40.155.573/0001-09	711.439,00	R\$ 10.266.064,77
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2,82	R\$ 59.725,28
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	2.172.705,39	R\$ 9.411.898,87

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	767,34	R\$ 1.019.559,39
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	3.584,28	R\$ 4.762.383,72
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	4.256,85	R\$ 5.084.379,00
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.453,58	R\$ 1.308.519,00
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.548,36	R\$ 543.934,00
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	1.001,56	R\$ 1.012.139,51
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	3.691,93	R\$ 3.503.017,58



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.