

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/09/2025

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\$	2.337.132.165,06
Total de Recursos do XML	R\$	2.337.132.165,06
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 261.716,34
Títulos Públicos	338.090,93	R\$ 1.592.141.779,82
Títulos Privados	55.986,07	R\$ 103.872.111,07
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,19	-R\$ 3.021,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 362.199,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.139.530,00	R\$ 102.746.755,32
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.764,35	R\$ 1.535.177,39
Imóveis	-	R\$ 46.041.026,78
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 27.803.667,62
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\$ 16.206.378,48
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	3.898.492,21	R\$ 12.298.343,45
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	5.281.100,60	R\$ 8.608.775,96
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.264.766,72	R\$ 10.017.568,96
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	146.677.752,91	R\$ 198.307.984,57
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 18.501.899,21
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	1.706.885,50	R\$ 1.642.128,82
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 108.264,33

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 30/09/2025
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\$ 5.871.513,46
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	3.490.458,32	R\$ 6.576.432,34
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	6.598.272,83	R\$ 12.514.543,56
GUEPARDO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	2.244.002,84	R\$ 16.348.719,20
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	4.150.975,70	R\$ 6.246.830,31
IT NOW IBOV FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	141.474,00	R\$ 21.247.980,06
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	559.343,97	R\$ 12.723.967,84
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.470.290,80	R\$ 12.581.265,39
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	2.153.467,08	R\$ 6.310.509,38
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIENT.	32.527.734/0001-10	471,61	R\$ 6.312.236,90
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIENT.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.366.803,25
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.799.295,28	R\$ 8.545.193,91
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.254.241,80	R\$ 17.791.280,37
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	2.055.894,92	R\$ 8.799.821,35
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.144.052,72	R\$ 6.296.863,49
TREND ETF IBOV CLASSE DE ÍNDICE	40.155.573/0001-09	711.439,00	R\$ 10.643.127,44
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2,82	R\$ 60.373,07
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	2.172.705,39	R\$ 9.809.279,97

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	767,34	R\$ 1.035.970,65
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	3.584,28	R\$ 4.839.041,04
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	4.256,85	R\$ 5.168.372,69
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	3.763,09	R\$ 4.349.687,02
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.453,58	R\$ 1.293.527,09
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.548,36	R\$ 504.975,92
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	1.001,56	R\$ 1.012.139,53
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	3.691,93	R\$ 3.428.953,96



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.