

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/01/2026

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\$	2.398.986.626,61
Total de Recursos do XML	R\$	2.398.986.626,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70.179,09
Títulos Públicos	345.320,77	R\$ 1.644.036.070,23
Títulos Privados	63.695,07	R\$ 103.149.219,92
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,22	-R\$ 4.215,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 974.472,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.139.530,00	R\$ 112.081.120,52
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.765,89	R\$ 1.515.534,41
Imóveis	-	R\$ 47.601.102,99
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 28.795.334,81
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	09.599.346/0001-22	3.375.529,62	R\$ 19.083.599,26
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	3.898.492,21	R\$ 12.666.854,94
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF - CI EM AÇÕES	37.569.846/0001-57	5.281.100,60	R\$ 10.198.302,22
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.264.766,72	R\$ 11.316.773,76
BANESES INSTIT. FI FINANC. - CIC MULT	49.051.587/0001-57	120.605.038,42	R\$ 170.912.849,25
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 18.372.750,41
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	2.209.328,63	R\$ 2.102.761,44
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 110.460,87

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 30/01/2026
CNPB: 1998001229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	3.490.458,32	R\$ 6.904.283,17
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE MULT - RESO LIMITADA	36.017.731/0001-97	6.598.272,83	R\$ 13.148.747,90
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	2.244.002,84	R\$ 18.393.090,95
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	4.150.975,70	R\$ 6.679.070,57
IT NOW IBOV FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	141.474,00	R\$ 26.393.389,44
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	559.343,97	R\$ 13.532.435,79
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.470.290,80	R\$ 13.572.490,51
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	2.153.467,08	R\$ 6.674.529,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	502,45	R\$ 6.595.525,71
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.346.884,14
NAVI INSTIT. FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	14.113.340/0001-33	1.799.295,28	R\$ 10.053.659,56
OCEANA SELECTION FICDE AÇÕES	17.157.131/0001-80	4.254.241,80	R\$ 19.425.281,55
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIF - EM COTAS DE AÇÕES	10.608.762/0001-29	2.055.894,92	R\$ 10.705.589,07
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	2.144.052,72	R\$ 6.647.677,26
TREND ETF IBOV CLS' DE ÍNDICE	40.155.573/0001-09	711.439,00	R\$ 13.190.079,06
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2,82	R\$ 63.352,79
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	2.172.705,39	R\$ 11.382.503,87

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	768,01	R\$ 988.874,16
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	3.587,41	R\$ 4.619.052,35
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	4.260,57	R\$ 5.510.949,37
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	4.039,85	R\$ 4.958.716,85
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	643,05	R\$ 526.779,63
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	4.910,42	R\$ 4.546.167,73
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	811,80	R\$ 680.186,51
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.549,71	R\$ 395.677,37
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	3.695,05	R\$ 3.151.233,99
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	903,92	R\$ 917.226,95

!

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.