

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 28/11/2025

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\$	2.360.097.776,36
Total de Recursos do XML	R\$	2.360.097.776,36
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 36.959,27
Títulos Públicos	340.572,50	R\$ 1.597.682.718,55
Títulos Privados	60.436,11	R\$ 102.791.719,78
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,19	-R\$ 5.185,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 162.503,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	10.139.530,00	R\$ 103.084.923,83
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.764,35	R\$ 1.534.811,57
Imóveis	-	R\$ 46.005.661,71
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 28.730.181,05
<b>Exterior</b>		
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\$ 17.414.546,36
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	3.898.492,21	R\$ 12.499.064,03
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF - CI EM AÇÕES	37.569.846/0001-57	5.281.100,60	R\$ 9.184.318,22
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.264.766,72	R\$ 10.957.032,75
BANESES INSTIT. FI FINANC. - CIC MULT	49.051.587/0001-57	146.735.434,48	R\$ 203.089.178,09
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 18.438.060,81
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	1.706.885,50	R\$ 1.620.730,80
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 109.265,58

EFPC: BANESES  
Plano: PLANO II

Data-base: 28/11/2025  
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\$ 5.929.190,93
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	3.490.458,32	R\$ 6.719.518,34
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE MULT - RESO LIMITADA	36.017.731/0001-97	6.598.272,83	R\$ 12.846.695,27
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	2.244.002,84	R\$ 16.886.139,55
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	4.150.975,70	R\$ 6.488.364,37
IT NOW IBOV FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	141.474,00	R\$ 23.105.533,68
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	559.343,97	R\$ 13.168.614,42
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.470.290,80	R\$ 12.710.032,37
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	2.153.467,08	R\$ 6.502.965,59
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	502,45	R\$ 6.610.058,97
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.357.064,83
NAVI INSTIT. FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	14.113.340/0001-33	1.799.295,28	R\$ 9.273.986,95
OCEANA SELECTION FICDE AÇÕES	17.157.131/0001-80	4.254.241,80	R\$ 18.500.229,43
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIF - EM COTAS DE AÇÕES	10.608.762/0001-29	2.055.894,92	R\$ 9.664.314,06
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	2.144.052,72	R\$ 6.477.034,67
TREND ETF IBOV CLS' DE ÍNDICE	40.155.573/0001-09	711.439,00	R\$ 11.560.883,75
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2,82	R\$ 61.931,76
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	2.172.705,39	R\$ 10.690.534,90

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.822,76	R\$ 1.733.468,29
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	767,34	R\$ 1.000.674,50
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	3.584,28	R\$ 4.674.171,98
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	4.256,85	R\$ 5.332.596,36
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	3.762,90	R\$ 4.480.520,87
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	642,49	R\$ 545.398,53
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	811,09	R\$ 699.266,51
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.548,36	R\$ 447.651,86
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	1.001,56	R\$ 1.010.810,68
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	3.691,82	R\$ 3.283.633,28

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.