

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/12/2025

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\$	2.371.707.618,97
Total de Recursos do XML	R\$	2.371.707.618,97
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.355,05
Títulos Públicos	342.603,80	R\$ 1.627.804.354,34
Títulos Privados	61.238,09	R\$ 100.886.722,80
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,19	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.194.498,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.139.530,00	R\$ 105.597.304,50
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.764,35	R\$ 1.525.015,47
Imóveis	-	R\$ 47.598.257,90
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 28.991.272,87
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\$ 17.436.795,15
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	3.898.492,21	R\$ 12.429.308,15
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FIF - CI EM AÇÕES	37.569.846/0001-57	5.281.100,60	R\$ 9.313.489,19
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.264.766,72	R\$ 10.487.948,48
BANESES INSTIT. FI FINANC. - CIC MULT	49.051.587/0001-57	133.503.078,27	R\$ 186.755.960,96
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 18.404.774,41
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	1.706.885,50	R\$ 1.609.677,01
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 109.879,13

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 31/12/2025
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\$ 6.748.884,41
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE MULT - RESO LIMITADA	36.017.731/0001-97	6.598.272,83	R\$ 12.900.280,44
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	2.244.002,84	R\$ 16.930.902,20
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	4.150.975,70	R\$ 6.499.095,48
IT NOW IBOV FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	141.474,00	R\$ 23.453.559,72
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	559.343,97	R\$ 13.164.547,99
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.470.290,80	R\$ 13.253.993,61
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	2.153.467,08	R\$ 6.564.702,69
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	502,45	R\$ 6.603.106,96
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.351.882,80
NAVI INSTIT. FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	14.113.340/0001-33	1.799.295,28	R\$ 9.156.005,71
OCEANA SELECTION FICDE AÇÕES	17.157.131/0001-80	4.254.241,80	R\$ 18.217.099,55
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIF - EM COTAS DE AÇÕES	10.608.762/0001-29	2.055.894,92	R\$ 9.798.124,45
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	2.144.052,72	R\$ 6.530.706,96
TREND ETF IBOV CLS' DE ÍNDICE	40.155.573/0001-09	711.439,00	R\$ 11.731.629,11
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2,82	R\$ 62.492,28
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	2.172.705,39	R\$ 10.380.552,94

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\$ 1.709.780,26
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	767,34	R\$ 994.719,44
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	3.584,28	R\$ 4.646.355,78
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	4.256,85	R\$ 5.420.690,49
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	3.762,90	R\$ 4.550.735,26
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	642,49	R\$ 534.918,45
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	811,09	R\$ 689.127,86
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.548,36	R\$ 422.089,23
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	1.001,56	R\$ 1.012.139,52
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	3.691,82	R\$ 3.214.881,55

!

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.