

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 27/02/2026

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\$	2.418.207.388,73
Total de Recursos do XML	R\$	2.418.207.388,73
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43.598,93
Títulos Públicos	346.648,45	R\$ 1.637.069.773,16
Títulos Privados	63.632,17	R\$ 101.281.227,43
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 820.432,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.139.530,00	R\$ 118.422.891,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.764,35	R\$ 1.520.848,60
Imóveis	-	R\$ 47.352.632,55
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 28.549.888,41
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 20.015.252,86
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	3.898.492,21	R\$ 12.872.104,98
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FI FINANC. EM AÇÕES	37.569.846/0001-57	5.281.100,60	R\$ 10.365.411,55
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.264.766,72	R\$ 11.850.482,55
BANESES INSTIT. FI FINANC. - CIC MULT	49.051.587/0001-57	129.371.776,06	R\$ 185.134.853,89
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 18.345.287,21
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	2.209.328,63	R\$ 2.094.807,42
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 119.659,07

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 27/02/2026
CNPB: 1998001229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CLS' ÚNICA DO WA RF ATIVO FI FINANC. -	03.499.367/0001-90	2,82	R\$ 63.958,87
DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	3.490.458,32	R\$ 6.885.449,88
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULT	36.017.731/0001-97	6.598.272,83	R\$ 13.373.120,65
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	2.244.002,84	R\$ 19.468.076,14
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - MULT	35.637.151/0001-30	4.150.975,70	R\$ 6.732.137,89
IT NOW IBOV FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	141.474,00	R\$ 27.474.250,80
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	559.343,97	R\$ 13.639.452,27
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.470.290,80	R\$ 13.996.724,09
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	2.153.467,08	R\$ 6.709.634,26
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	502,45	R\$ 7.209.768,85
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.245.782,47
NAVI INSTIT. FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	14.113.340/0001-33	1.799.295,28	R\$ 10.673.797,11
OCEANA SELECTION FICDE AÇÕES	17.157.131/0001-80	4.254.241,80	R\$ 20.237.206,19
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIF - EM COTAS DE AÇÕES	10.608.762/0001-29	2.055.894,92	R\$ 11.254.021,04
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	2.144.052,72	R\$ 6.784.111,48
TREND ETF IBOV CLS' DE ÍNDICE	40.155.573/0001-09	711.439,00	R\$ 13.737.887,09
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	2.172.705,39	R\$ 11.730.340,08

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	767,34	R\$ 978.968,00
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	3.584,28	R\$ 4.572.780,47
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	4.256,85	R\$ 5.580.449,26
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	4.036,32	R\$ 5.017.821,35
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	642,49	R\$ 515.421,93
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	4.906,33	R\$ 4.458.860,33
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	811,09	R\$ 666.633,17
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.548,36	R\$ 376.329,63
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	3.691,82	R\$ 3.057.955,57
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	903,13	R\$ 907.297,41

! 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.