

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/03/2026

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\$	2.431.283.677,23
Total de Recursos do XML	R\$	2.431.283.677,23
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.131,88
Títulos Públicos	347.729,30	R\$ 1.656.230.825,47
Títulos Privados	67.519,01	R\$ 105.343.907,89
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\$ 824.818,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.139.530,00	R\$ 120.172.783,87
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.368.767,36	R\$ 2.886.367,57
Imóveis	-	R\$ 47.231.945,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 28.515.424,56
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	1.979.864,86	R\$ 11.477.932,53
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	3.898.492,21	R\$ 12.759.101,06
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FI FINANC. EM AÇÕES	37.569.846/0001-57	3.047.111,93	R\$ 5.786.660,57
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.264.766,72	R\$ 11.243.600,43
BANESES INSTIT. FI FINANC. - CIC MULT	49.051.587/0001-57	133.392.568,18	R\$ 192.553.492,76
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 18.327.488,01
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	2.209.328,63	R\$ 2.453.198,30
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 119.239,56

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 31/03/2026
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\$ 64.398,38
DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	3.490.458,32	R\$ 6.852.828,47
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULT	36.017.731/0001-97	6.598.272,83	R\$ 13.216.533,61
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	2.244.002,84	R\$ 18.941.633,86
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - MULT	35.637.151/0001-30	4.150.975,70	R\$ 6.803.811,96
IT NOW IBOV FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	141.474,00	R\$ 27.320.044,14
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	559.343,97	R\$ 13.452.880,29
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.470.290,80	R\$ 13.094.303,89
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	2.153.467,08	R\$ 6.580.173,42
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	526,93	R\$ 7.446.364,82
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.240.568,74
NAVI INSTIT. FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	14.113.340/0001-33	1.799.295,28	R\$ 10.548.125,87
OCEANA SELECTION FICDE AÇÕES	17.157.131/0001-80	4.254.241,80	R\$ 20.107.379,15
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIF - EM COTAS DE AÇÕES	10.608.762/0001-29	2.055.894,92	R\$ 11.045.764,84
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	2.144.052,72	R\$ 6.412.108,90
TREND ETF IBOV CLS' DE ÍNDICE	40.155.573/0001-09	711.439,00	R\$ 13.673.857,58
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	1.265.489,88	R\$ 6.823.815,81

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	767,34	R\$ 972.920,07
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	2.673,86	R\$ 3.390.198,93
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	910,42	R\$ 1.203.991,31
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	4.256,85	R\$ 5.208.307,82
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	4.036,32	R\$ 5.096.103,90
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.927,54	R\$ 1.524.628,18
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	4.906,33	R\$ 4.400.248,34
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	811,09	R\$ 657.313,35
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.548,36	R\$ 349.426,76
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	3.691,82	R\$ 3.003.057,20
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	903,13	R\$ 916.968,80

!

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.