

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/04/2026

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\$	2.449.550.870,96
Total de Recursos do XML	R\$	2.449.550.870,96
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 45.340,56
Títulos Públicos	373.505,51	R\$ 1.696.264.494,21
Títulos Privados	58.966,13	R\$ 94.423.998,65
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\$ 319.821,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.139.530,00	R\$ 122.342.673,14
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.368.767,39	R\$ 2.898.871,67
Imóveis	-	R\$ 47.111.163,54
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 28.639.687,20
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\$ 11.381.510,14
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	3.898.492,21	R\$ 13.011.379,75
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FI FINANC. EM AÇÕES	37.569.846/0001-57	3.047.111,93	R\$ 5.778.757,58
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	731.481,32	R\$ 6.359.719,66
BANESES INSTIT. FI FINANC. - CIC MULT	49.051.587/0001-57	142.502.715,05	R\$ 208.189.455,55
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 18.296.999,21
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	2.209.328,63	R\$ 2.443.524,98
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 119.194,78

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 30/04/2026
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\$ 65.136,49
DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	3.490.458,32	R\$ 7.121.502,80
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULT	36.017.731/0001-97	6.598.272,83	R\$ 13.412.046,57
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.314.741,70	R\$ 10.962.096,67
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - MULT	35.637.151/0001-30	4.150.975,70	R\$ 6.935.578,87
IT NOW IBOV FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	141.474,00	R\$ 27.304.482,00
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	559.343,97	R\$ 13.692.073,68
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.470.290,80	R\$ 13.401.191,09
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	2.153.467,08	R\$ 6.765.355,00
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	526,93	R\$ 7.439.329,88
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.235.889,89
NAVI INSTIT. FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	14.113.340/0001-33	1.104.259,16	R\$ 6.472.839,68
OCEANA SELECTION FICDE AÇÕES	17.157.131/0001-80	2.607.166,38	R\$ 12.352.827,58
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIF - EM COTAS DE AÇÕES	10.608.762/0001-29	1.232.256,70	R\$ 6.565.682,41
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	2.144.052,72	R\$ 6.511.895,04
TREND ETF IBOV CLS' DE ÍNDICE	40.155.573/0001-09	711.439,00	R\$ 13.645.400,02
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	1.265.489,88	R\$ 6.858.363,13

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	767,34	R\$ 965.259,09
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	2.673,86	R\$ 3.363.503,77
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	910,42	R\$ 1.198.965,38
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	4.256,85	R\$ 5.156.023,43
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	4.036,32	R\$ 5.167.759,77
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.927,54	R\$ 1.506.417,18
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	4.906,33	R\$ 4.333.696,53
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	811,09	R\$ 646.873,35
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	3.691,82	R\$ 2.929.290,48
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	903,13	R\$ 914.799,40



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.