

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 29/05/2026

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\$	2.449.068.332,27
Total de Recursos do XML	R\$	2.449.068.332,27
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.320,05
Títulos Públicos	364.126,32	R\$ 1.706.134.737,83
Títulos Privados	53.502,68	R\$ 90.469.595,31
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,16	-R\$ 759,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 223.755,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.139.530,00	R\$ 117.532.012,54
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.368.767,39	R\$ 2.887.439,06
Imóveis	-	R\$ 46.972.987,07
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 28.533.811,37
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\$ 10.600.092,52
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	3.898.492,21	R\$ 12.975.130,59
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FI FINANC. EM AÇÕES	37.569.846/0001-57	3.047.111,93	R\$ 5.492.655,71
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	731.481,32	R\$ 5.956.404,85
BANESES INSTIT. FI FINANC. - CIC MULT	49.051.587/0001-57	143.419.989,17	R\$ 211.618.947,68
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 18.266.752,81
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	2.209.328,63	R\$ 2.433.998,79
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 119.182,21

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 29/05/2026
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\$ 65.806,42
DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	3.490.458,32	R\$ 7.118.280,38
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULT	36.017.731/0001-97	6.598.272,83	R\$ 13.530.845,17
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.314.741,70	R\$ 10.134.112,86
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - MULT	35.637.151/0001-30	4.150.975,70	R\$ 6.856.683,77
IT NOW IBOV FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	141.474,00	R\$ 25.323.846,00
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	559.343,97	R\$ 13.850.743,34
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.470.290,80	R\$ 13.682.875,95
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	2.153.467,08	R\$ 6.806.815,06
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	564,36	R\$ 7.815.719,58
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.231.105,24
NAVI INSTIT. FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	14.113.340/0001-33	1.104.259,16	R\$ 5.916.687,39
OCEANA SELECTION FICDE AÇÕES	17.157.131/0001-80	2.607.166,38	R\$ 11.624.086,82
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIF - EM COTAS DE AÇÕES	10.608.762/0001-29	1.232.256,70	R\$ 6.072.751,88
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	2.144.052,72	R\$ 6.592.840,75
TREND ETF IBOV CLS' DE ÍNDICE	40.155.573/0001-09	711.439,00	R\$ 12.649.385,42
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	1.265.489,88	R\$ 6.498.031,37

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS IX FIDC	59.086.325/0001-81	1.237,59	R\$ 1.375.985,20
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	767,34	R\$ 957.225,95
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	2.673,86	R\$ 3.335.511,81
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	910,42	R\$ 1.190.566,24
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	4.256,85	R\$ 5.119.847,12
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	4.036,32	R\$ 5.239.515,78
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.927,54	R\$ 1.483.580,45
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	4.906,33	R\$ 4.265.293,65
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	811,09	R\$ 636.173,64
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	3.691,82	R\$ 2.859.866,43
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.577,56	R\$ 1.600.084,46

!

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.