

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/06/2026

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\$	2.454.129.437,35
Total de Recursos do XML	R\$	2.454.129.437,35
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.006,91
Títulos Públicos	351.679,31	R\$ 1.718.692.145,62
Títulos Privados	55.183,18	R\$ 95.522.180,41
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,16	R\$ 1.707,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 372.370,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.139.530,00	R\$ 114.766.083,36
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.368.767,36	R\$ 2.789.566,08
Imóveis	-	R\$ 46.849.787,07
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 28.714.416,57
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\$ 10.698.325,30
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	3.898.492,21	R\$ 12.975.731,82
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FI FINANC. EM AÇÕES	37.569.846/0001-57	3.047.111,93	R\$ 5.364.608,76
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	731.481,32	R\$ 6.068.471,23
BANESES INSTIT. FI FINANC. - CIC MULT	49.051.587/0001-57	136.272.411,15	R\$ 202.965.287,49
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 18.234.235,21
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	2.548.382,20	R\$ 2.763.554,60
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 119.107,58

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 30/06/2026
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\$ 66.486,39
DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	3.490.458,32	R\$ 7.178.523,52
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULT	36.017.731/0001-97	6.598.272,83	R\$ 13.765.181,51
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.314.741,70	R\$ 9.952.616,53
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - MULT	35.637.151/0001-30	4.150.975,70	R\$ 6.937.916,29
IT NOW IBOV FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	141.474,00	R\$ 25.097.487,60
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	559.343,97	R\$ 14.030.906,91
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.470.290,80	R\$ 13.633.672,05
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	2.153.467,08	R\$ 6.910.169,63
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	564,36	R\$ 7.807.181,04
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.226.052,21
NAVI INSTIT. FI FINANC. - CIC EM AÇÕES	14.113.340/0001-33	1.104.259,16	R\$ 5.884.518,45
OCEANA SELECTION FICDE AÇÕES	17.157.131/0001-80	2.607.166,38	R\$ 11.697.129,09
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIF - EM COTAS DE AÇÕES	10.608.762/0001-29	1.232.256,70	R\$ 6.256.479,26
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	2.144.052,72	R\$ 6.737.835,53
TREND ETF IBOV CLS' DE ÍNDICE	40.155.573/0001-09	711.439,00	R\$ 12.556.898,35
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	1.265.489,88	R\$ 6.539.894,54

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	3.441,20	R\$ 4.258.216,60
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	910,42	R\$ 1.184.532,18
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	4.256,85	R\$ 5.088.402,23
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	4.036,32	R\$ 5.315.562,92
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.284,98	R\$ 974.212,32
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	4.821,17	R\$ 4.125.461,81
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	811,09	R\$ 625.680,68
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	3.691,82	R\$ 2.786.178,58
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.577,56	R\$ 1.588.655,34

! 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.