RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-Base: 31/08/2023
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$	2.177.683.316,76
Total de Recursos do XML	R$	2.177.683.316,86
Diferença	-R$	0,10

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	30.048,10
Títulos Públicos	297.834,07	R$	1.291.760.655,63
Títulos Privados	418.803,70	R$	121.645.162,64
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$	32.370.780,57
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	9.283.250,00	R$	106.966.625,34
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	1.808,61	R$	1.796.148,23
Imóveis	-	R$	39.985.248,11
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	27.263.971,30
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	4.059.028,62	R$	15.748.259,01
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	6.125.486,12	R$	14.115.638,50
AZ QUEST S.M.CAPS. FC AÇÕES	11.392.165/0001-72	2.923.866,70	R$	17.803.111,49
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA	08.892.340/0001-86	397.751,29	R$	2.571.331,03
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	190.362.676,74	R$	205.172.359,97
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	48.162,85	R$	16.968.713,08
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	18.743,22	R$	6.021.178,61
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	371.030,66	R$	4.519.803,97

! 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.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1998001229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	2.044.238,00	R$	18.760.840,52
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FIA	35.704.438/0001-35	2.041.270,75	R$	6.399.541,73
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R$	16.325.278,41
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	600.605,45	R$	551.245,53
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R$	249.285,83
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	3.233.188,62	R$	8.603.409,53
FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FIC FIA	02.895.694/0001-06	1.552,28	R$	6.001.462,13
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	112.629,16	R$	14.682.673,65
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	1.814.422,40	R$	8.738.928,53
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	707.634,57	R$	12.330.920,18
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	6.142.140,49	R$	10.880.213,46
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	4.027.799,23	R$	9.328.563,06
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	272,11	R$	3.251.710,30
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	498,93	R$	6.065.946,86
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	2.858.768,24	R$	8.548.175,59
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.890.364,77	R$	7.392.617,57
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FI MULT	08.771.538/0001-01	3.169.382,03	R$	17.105.613,08
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	3.450.364,57	R$	8.624.955,66
OCCAM EQ.HEDG. FIC FI MULT	11.403.956/0001-50	3.512.052,78	R$	13.034.088,48
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.720.712,83	R$	19.287.056,82
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	4.467.785,73	R$	14.733.965,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIA	46.375.206/0001-05	2.300.706,41	R$	7.378.803,66
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	9.567.247,50	R$	22.238.477,46
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	7.893.654,35	R$	13.011.668,55
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	4,69	R$	79.824,57
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA	16.575.255/0001-12	3.916.930,92	R$	12.583.482,88

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.634.559,53	R$	2.578.184,52
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VIII	27.614.527/0001-62	2.782,48	R$	87.979,25
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.489,28	R$	1.711.430,31
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.664.555,47	R$	1.258.101,52
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	1.586,39	R$	1.170.829,68

! 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.