

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/12/2024

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\$	2.265.578.466,21
Total de Recursos do XML	R\$	2.265.578.466,21
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.681,16
Títulos Públicos	331.963,43	R\$ 1.520.247.434,07
Títulos Privados	64.202,43	R\$ 127.161.787,43
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	82,99	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 586.208,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.283.230,00	R\$ 99.366.882,14
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.805,24	R\$ 1.600.057,60
Imóveis	-	R\$ 45.994.706,74
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 28.345.462,79
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	4.137.169,64	R\$ 16.682.755,97
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	2.966.828,19	R\$ 8.630.111,40
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	7.095.407,47	R\$ 9.141.578,24
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	2.904.977,13	R\$ 18.376.661,07
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	127.453.503,42	R\$ 156.041.298,75
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	18.743,22	R\$ 4.875.376,35
BRADERCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	1.025.412,61	R\$ 7.449.103,17
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	2.075.286,64	R\$ 5.430.186,87

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 1998001229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 16.656.600,01
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	1.552.296,15	R\$ 1.294.716,82
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 110.344,60
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	1.943.562,28	R\$ 4.409.432,05
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIF MULTI	34.702.572/0001-34	2.612.505,73	R\$ 4.345.363,69
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	4.972.795,89	R\$ 8.843.674,91
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	5.098.896,64	R\$ 8.816.021,25
GUEPARDO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	1.503.110,48	R\$ 9.014.656,11
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	63.681,94	R\$ 9.016.684,34
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	2.970.485,07	R\$ 4.041.952,99
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	447.610,95	R\$ 9.042.510,66
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOV FIC FI	20.354.935/0001-83	880.313,16	R\$ 22.107.263,02
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	4.271.916,74	R\$ 8.793.185,35
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	3.322.250,11	R\$ 8.881.728,35
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	471,61	R\$ 6.094.264,37
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.594.386,16
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	2.298.388,05	R\$ 4.438.174,54
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	2.858.768,24	R\$ 6.752.458,90
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.890.364,77	R\$ 7.196.264,25
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FI MULT	08.771.538/0001-01	754.895,53	R\$ 4.147.963,49
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.349.266,30	R\$ 3.078.205,35
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.687.293,71	R\$ 17.882.928,36
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	2.632.399,38	R\$ 8.939.558,79
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	3.001.955,59	R\$ 7.800.816,80
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.777.536,49	R\$ 4.861.458,48
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2,82	R\$ 54.431,99
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	3.873.882,39	R\$ 12.236.486,59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	4.374,15	R\$ 5.428.553,51
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.487,27	R\$ 1.531.866,77
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.630.998,12	R\$ 661.967,23
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.584,24	R\$ 696.527,05
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	342,21	R\$ 343.943,00
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.422,00	R\$ 1.495.784,33

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.