

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/01/2024

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\$	2.235.899.039,04
Total de Recursos do XML	R\$	2.235.899.039,04
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 135.925,09
Títulos Públicos	305.609,05	R\$ 1.358.172.237,55
Títulos Privados	421.803,74	R\$ 131.579.921,18
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\$ 36.439.817,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.283.250,00	R\$ 115.017.281,77
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.808,61	R\$ 1.761.912,76
Imóveis	-	R\$ 43.750.775,94
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 27.709.511,46
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	4.059.028,62	R\$ 17.324.021,81
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	5.143.903,65	R\$ 12.317.803,24
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	17.168,99	R\$ 5.041.307,43
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	2.923.866,70	R\$ 18.595.866,48
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FIC FIA	08.892.340/0001-86	397.751,29	R\$ 2.833.920,34
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	158.701.828,52	R\$ 179.040.055,05
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	48.162,85	R\$ 17.631.594,42
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	18.743,22	R\$ 6.094.537,44

! 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: 31/01/2024
CNPB: 1998001229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	371.030,66	R\$ 4.930.081,14
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	2.044.238,00	R\$ 18.790.555,36
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	2.041.270,75	R\$ 6.632.860,12
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 16.270.968,81
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	600.605,45	R\$ 488.282,32
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 192.989,73
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.502.692,33	R\$ 5.278.530,25
FRANKLIN VALOR E LIQ FVL FIC FIA	02.895.694/0001-06	1.552,28	R\$ 6.491.593,90
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	94.967,51	R\$ 12.728.852,45
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	1.814.422,40	R\$ 9.435.146,36
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	572.747,81	R\$ 10.445.098,09
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.688.379,64	R\$ 10.673.692,06
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	3.788.401,19	R\$ 9.264.088,09
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	419,53	R\$ 4.702.182,91
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.041.424,07
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	2.749.821,53	R\$ 5.131.176,52
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	2.858.768,24	R\$ 9.251.928,29
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.890.364,77	R\$ 8.344.592,41
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FI MULT	08.771.538/0001-01	2.622.189,31	R\$ 14.691.892,53
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	3.450.364,57	R\$ 9.265.921,61
NORTE LONG BIAS FIC FI MULT	37.467.515/0001-06	3.598.467,63	R\$ 5.191.263,48
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.720.712,83	R\$ 21.455.518,42
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	4.467.785,73	R\$ 16.473.306,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	2.300.706,41	R\$ 7.745.661,49
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.124.261,03	R\$ 12.147.109,46
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	6.339.079,38	R\$ 10.169.852,24
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	4,69	R\$ 84.021,24
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	3.916.930,92	R\$ 14.155.412,83

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VIII	27.614.527/0001-62	2.782,48	R\$ 34.617,93
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.489,28	R\$ 1.780.093,78
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.634.559,53	R\$ 2.654.279,92
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.664.555,47	R\$ 530.860,96
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.586,39	R\$ 978.694,17

! 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.