

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/07/2024

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\$	2.254.795.309,99
Total de Recursos do XML	R\$	2.254.795.309,99
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 330.640,76
Títulos Públicos	326.664,83	R\$ 1.495.996.904,76
Títulos Privados	65.566,62	R\$ 113.532.788,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	166,91	R\$ 76.404,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 395.845,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.283.232,00	R\$ 107.356.748,44
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.805,24	R\$ 1.682.120,80
Imóveis	-	R\$ 43.758.656,73
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 27.901.102,15
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\$ 17.603.095,84
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	5.143.903,65	R\$ 12.913.184,88
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	17.168,99	R\$ 4.944.996,51
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	7.095.407,47	R\$ 9.700.497,67
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	2.904.977,13	R\$ 19.026.997,14
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	110.976.473,69	R\$ 130.747.576,14
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	18.743,22	R\$ 5.543.083,64
BRADERCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	1.025.412,61	R\$ 8.811.112,29



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: 31/07/2024

CNPB: 1998001229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	2.075.286,64	R\$ 6.512.523,55
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 16.823.128,81
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	933.938,74	R\$ 734.206,69
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 143.024,78
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.502.692,33	R\$ 5.308.109,57
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.503.110,48	R\$ 9.898.236,16
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	94.967,51	R\$ 12.606.100,03
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	572.747,81	R\$ 10.881.035,91
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOV FIC FI	20.354.935/0001-83	1.395.331,99	R\$ 37.115.143,13
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.688.379,64	R\$ 10.999.333,02
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	3.788.401,19	R\$ 9.607.926,03
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	449,48	R\$ 5.788.385,35
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.622.669,97
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	2.749.821,53	R\$ 5.146.698,52
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	2.858.768,24	R\$ 8.206.067,65
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.890.364,77	R\$ 8.181.192,69
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FI MULT	08.771.538/0001-01	2.622.189,31	R\$ 14.723.307,15
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	2.399.800,18	R\$ 6.112.912,12
NORTE LONG BIAS FIC FI MULT	37.467.515/0001-06	3.598.467,63	R\$ 4.902.315,96
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.687.293,71	R\$ 20.510.858,73
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	2.632.399,38	R\$ 9.338.255,15
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	3.001.955,59	R\$ 9.642.846,02
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.124.261,03	R\$ 12.717.286,50
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	4,69	R\$ 87.641,28
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	3.873.882,39	R\$ 13.969.948,94

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	3.202,99	R\$ 3.736.801,43
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.487,27	R\$ 1.645.245,63
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.630.998,14	R\$ 1.766.180,68
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.584,24	R\$ 746.171,77



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.