

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/05/2024

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\$	2.235.608.877,40
Total de Recursos do XML	R\$	2.235.608.877,40
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 102.344,90
Títulos Públicos	325.685,86	R\$ 1.474.685.707,02
Títulos Privados	72.471,52	R\$ 117.187.393,27
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	82,17	R\$ 30.664,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 548.298,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.283.250,00	R\$ 108.410.095,15
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.807,68	R\$ 1.703.136,40
Imóveis	-	R\$ 43.748.142,98
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 28.040.451,50
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	4.137.169,64	R\$ 17.047.467,75
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT	21.983.042/0001-60	5.143.903,65	R\$ 12.642.829,02
ASA HEDGE FIC FI MULT	20.458.815/0001-26	17.168,99	R\$ 4.962.616,59
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	7.095.407,47	R\$ 9.466.821,07
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	2.904.977,13	R\$ 17.887.084,11
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	113.259.910,29	R\$ 131.525.143,48
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	18.743,22	R\$ 5.486.680,74
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	1.025.412,61	R\$ 8.827.485,67

! 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: 31/05/2024
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\$ 6.196.000,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 16.883.159,21
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	600.605,45	R\$ 441.980,27
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 157.763,82
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.502.692,33	R\$ 5.155.879,56
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.503.110,48	R\$ 9.449.778,38
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	94.967,51	R\$ 12.571.219,85
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	572.747,81	R\$ 10.621.591,47
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOV FIC FI	20.354.935/0001-83	1.395.331,99	R\$ 35.480.433,56
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	5.688.379,64	R\$ 10.740.413,39
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	3.788.401,19	R\$ 9.380.061,66
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	449,48	R\$ 5.805.057,73
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.636.009,02
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	2.749.821,53	R\$ 5.073.456,53
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	2.858.768,24	R\$ 8.373.540,01
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.890.364,77	R\$ 7.760.964,79
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FI MULT	08.771.538/0001-01	2.622.189,31	R\$ 14.784.548,38
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	2.399.800,18	R\$ 5.741.534,64
NORTE LONG BIAS FIC FI MULT	37.467.515/0001-06	3.598.467,63	R\$ 4.878.152,50
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.687.293,71	R\$ 19.401.213,35
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	2.632.399,38	R\$ 8.873.059,11
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	3.001.955,59	R\$ 9.243.969,07
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.124.261,03	R\$ 12.206.470,44
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	6.339.079,38	R\$ 9.831.810,69
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	4,69	R\$ 86.436,41
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	3.873.882,39	R\$ 12.812.710,36

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.489,28	R\$ 1.686.698,51
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.634.559,53	R\$ 2.209.439,63
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.586,39	R\$ 823.162,23

! 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.