

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 29/11/2024

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\$  | 2.270.674.473,00 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$  | 2.270.674.473,00 |
| Diferença                                     | -R\$ | 0,00             |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor                |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                      |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 16.222,68        |
| Títulos Públicos                                     | 322.312,34                         | R\$ 1.485.156.302,05 |
| Títulos Privados                                     | 87.883,10                          | R\$ 129.721.364,76   |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -                |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos de Futuro                                  | 82,99                              | R\$ 28.384,60        |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -                |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | R\$ 1.276.873,00     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -                |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                      |
| Ações                                                | 9.283.230,00                       | R\$ 101.407.107,04   |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -                |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -                |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                      |
| Títulos Privados                                     | 1.805,24                           | R\$ 1.643.643,04     |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ 43.760.268,47    |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                      |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -                |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                      |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 28.007.749,39    |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                      |
| 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\$ 17.623.223,58  |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT            | 23.565.803/0001-99 | 2.966.828,19   | R\$ 8.673.147,68   |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA            | 37.569.846/0001-57 | 7.095.407,47   | R\$ 9.615.938,86   |
| AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA                        | 11.392.165/0001-72 | 2.904.977,13   | R\$ 19.057.375,36  |
| BANESES FIC FI MULT INSTIT.                       | 49.051.587/0001-57 | 140.770.236,43 | R\$ 171.195.048,40 |
| BNP PARIBAS S.CAPS FIA                            | 11.108.013/0001-03 | 18.743,22      | R\$ 5.265.291,06   |
| BRADERCO FIA MID S.CAPS                           | 06.988.623/0001-09 | 1.025.412,61   | R\$ 8.053.071,51   |
| BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES | 35.704.438/0001-35 | 2.075.286,64   | R\$ 5.874.539,22   |



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: 29/11/2024

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\$ 16.685.588,01 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.        | 44.172.951/0001-13 | 1.552.296,15 | R\$ 1.306.169,82  |
| BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES      | 14.584.094/0001-06 | 3.928.000,44 | R\$ 115.375,98    |
| CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT                         | 28.856.743/0001-87 | 1.943.562,28 | R\$ 4.269.853,38  |
| DAEMON NOUS GLOBAL FIC FI MULT                      | 34.702.572/0001-34 | 2.612.505,73 | R\$ 4.281.110,81  |
| DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT                       | 35.432.385/0001-40 | 4.972.795,89 | R\$ 8.752.849,33  |
| GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT            | 36.017.731/0001-97 | 5.098.896,64 | R\$ 8.683.671,84  |
| GUEPARDO INSTIT. FIC FIA                            | 08.830.947/0001-31 | 1.503.110,48 | R\$ 9.538.890,45  |
| IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT                      | 39.851.719/0001-71 | 63.681,94    | R\$ 8.834.336,04  |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT | 35.637.151/0001-30 | 2.970.485,07 | R\$ 4.215.396,35  |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI               | 26.269.983/0001-50 | 447.610,95   | R\$ 8.973.587,97  |
| ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOV FIC FI                | 20.354.935/0001-83 | 1.395.331,99 | R\$ 36.572.852,93 |
| KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT                 | 26.978.199/0001-10 | 4.271.916,74 | R\$ 8.835.226,56  |
| KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT                       | 21.624.757/0001-26 | 3.322.250,11 | R\$ 8.846.659,68  |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.            | 32.527.734/0001-10 | 471,61       | R\$ 6.087.476,07  |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.                      | 13.812.224/0001-40 | 498,93       | R\$ 6.599.905,24  |
| LEGACY CAPITAL FIC FI MULT                          | 30.586.677/0001-14 | 2.298.388,05 | R\$ 4.443.208,04  |
| MC FIC FIA                                          | 20.658.576/0001-58 | 2.858.768,24 | R\$ 7.654.794,79  |
| NAVI INSTIT. FIC FIA                                | 14.113.340/0001-33 | 1.890.364,77 | R\$ 7.537.956,00  |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FI MULT          | 08.771.538/0001-01 | 754.895,53   | R\$ 4.224.069,27  |
| NEO NAVITAS FIC FIA                                 | 11.961.199/0001-30 | 2.399.800,18 | R\$ 5.863.750,22  |
| OCEANA SELECTION FIC FIA                            | 17.157.131/0001-80 | 5.687.293,71 | R\$ 19.137.592,22 |
| PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA                    | 10.608.762/0001-29 | 2.632.399,38 | R\$ 9.369.117,67  |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES          | 46.375.206/0001-05 | 3.001.955,59 | R\$ 8.522.845,09  |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT                       | 22.345.384/0001-17 | 1.777.536,49 | R\$ 4.748.951,80  |
| WA RF ATIVO FI                                      | 03.499.367/0001-90 | 4,69         | R\$ 90.144,63     |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES                     | 16.575.255/0001-12 | 3.873.882,39 | R\$ 13.042.143,88 |

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome                          | CNPJ               | Quantidade   | Valor            |
|-------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| CONSIGNADOS V FIDC            | 47.240.173/0001-40 | 3.202,99     | R\$ 3.924.112,17 |
| FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I     | 33.512.746/0001-33 | 1.487,27     | R\$ 1.554.617,72 |
| FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL | 29.665.263/0001-00 | 2.630.998,13 | R\$ 881.244,77   |
| FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE   | 36.771.685/0001-17 | 1.584,24     | R\$ 705.423,60   |



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.