

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/10/2024

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\$	2.271.909.605,70
Total de Recursos do XML	R\$	2.271.909.605,70
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 9.483,33
Títulos Públicos	323.718,48	R\$ 1.490.032.444,85
Títulos Privados	87.839,28	R\$ 127.284.730,04
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	82,99	R\$ 7.875,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 434.936,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	9.283.230,00	R\$ 103.222.350,81
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.805,24	R\$ 1.659.364,06
Imóveis	-	R\$ 43.760.187,16
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 27.936.067,41
<b>Exterior</b>		
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\$ 17.998.162,85
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	2.966.828,19	R\$ 8.473.879,51
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	7.095.407,47	R\$ 9.884.037,42
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	2.904.977,13	R\$ 19.327.358,99
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	126.787.322,48	R\$ 153.070.790,86
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	18.743,22	R\$ 5.611.592,43
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	1.025.412,61	R\$ 8.524.620,11
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	2.075.286,64	R\$ 6.356.300,87

! 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: 31/10/2024  
CNPB: 1998001229

### ALOCAÇÃO 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\$ 16.711.861,61
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	1.552.296,15	R\$ 1.316.637,88
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 121.561,79
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	1.943.562,28	R\$ 4.168.884,93
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FI MULT	34.702.572/0001-34	2.612.505,73	R\$ 4.246.108,10
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	4.972.795,89	R\$ 8.503.174,10
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	5.098.896,64	R\$ 8.528.473,36
GUEPARDO INSTIT. FIC FIA	08.830.947/0001-31	1.503.110,48	R\$ 9.929.783,89
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	63.681,94	R\$ 8.574.095,42
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	2.970.485,07	R\$ 4.261.495,60
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	447.610,95	R\$ 8.755.953,71
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOV FIC FI	20.354.935/0001-83	1.395.331,99	R\$ 37.746.943,87
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	4.271.916,74	R\$ 8.744.407,88
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	3.322.250,11	R\$ 8.635.751,28
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	449,48	R\$ 5.870.127,01
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.605.015,98
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	2.298.388,05	R\$ 4.380.037,92
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	2.858.768,24	R\$ 8.513.072,20
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.890.364,77	R\$ 7.971.851,99
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FI MULT	08.771.538/0001-01	754.895,53	R\$ 4.227.102,06
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	2.399.800,18	R\$ 6.253.538,73
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.687.293,71	R\$ 20.409.748,08
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	2.632.399,38	R\$ 9.552.208,41
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	3.001.955,59	R\$ 9.269.174,57
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	5.124.261,03	R\$ 13.404.274,65
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	4,69	R\$ 89.524,56
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	3.873.882,39	R\$ 14.246.186,27

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	3.202,99	R\$ 3.880.409,34
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.487,27	R\$ 1.578.821,02
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.630.998,12	R\$ 1.103.981,89
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.584,24	R\$ 715.214,56

! 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.