

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 28/02/2025

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\$	2.260.642.690,19
Total de Recursos do XML	R\$	2.260.642.690,19
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 139.124,63
Títulos Públicos	358.621,26	R\$ 1.572.182.180,05
Títulos Privados	53.788,90	R\$ 93.915.593,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	82,17	-R\$ 51.275,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 448.426,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.283.230,00	R\$ 96.466.199,60
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.787,45	R\$ 1.567.604,87
Imóveis	-	R\$ 45.995.037,17
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 27.595.351,54
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\$ 16.887.327,84
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	2.966.828,19	R\$ 8.682.044,69
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	7.095.407,47	R\$ 9.227.839,23
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	11.392.165/0001-72	2.904.977,13	R\$ 18.276.227,01
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	105.416.022,67	R\$ 131.757.230,84
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	18.743,22	R\$ 5.150.134,12
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	1.025.412,61	R\$ 7.797.439,83
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	2.075.286,64	R\$ 5.523.430,10



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: 28/02/2025

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\$ 16.600.019,21
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	1.552.296,15	R\$ 1.271.506,73
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 105.161,61
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	1.943.562,28	R\$ 4.288.004,30
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIF MULTI	34.702.572/0001-34	2.612.505,73	R\$ 4.174.063,89
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FI MULT	35.432.385/0001-40	4.972.795,89	R\$ 8.702.948,46
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	5.098.896,64	R\$ 8.916.399,56
GUEPARDO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	1.503.110,48	R\$ 8.732.803,23
IBIUNA HEDGE ST FP FIF - EM COTAS MULT	39.851.719/0001-71	63.681,94	R\$ 9.096.272,79
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	2.970.485,07	R\$ 4.087.277,54
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	447.610,95	R\$ 9.181.265,58
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOV FIC FI	20.354.935/0001-83	880.313,16	R\$ 22.579.257,88
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	4.271.916,74	R\$ 8.814.348,21
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	3.322.250,11	R\$ 8.910.041,90
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	471,61	R\$ 6.347.555,46
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.402.932,30
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	2.298.388,05	R\$ 4.440.171,27
MC FIC FIA	20.658.576/0001-58	2.858.768,24	R\$ 7.062.116,96
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.890.364,77	R\$ 7.050.981,40
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FI MULT	08.771.538/0001-01	754.895,53	R\$ 4.233.445,60
NEO NAVITAS FIC FIA	11.961.199/0001-30	1.349.266,30	R\$ 3.243.751,28
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.687.293,71	R\$ 18.323.039,64
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	2.632.399,38	R\$ 8.990.395,42
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	3.001.955,59	R\$ 8.220.336,83
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.777.536,49	R\$ 4.882.727,95
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2,82	R\$ 55.644,88
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	3.873.882,39	R\$ 12.979.920,65

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	777,39	R\$ 991.377,15
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	4.331,07	R\$ 5.523.218,76
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.472,62	R\$ 1.466.865,31
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	2.605.082,73	R\$ 218.411,91
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.568,64	R\$ 669.716,09
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	1.014,68	R\$ 1.023.787,32
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.407,99	R\$ 1.497.007,80



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.