

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/03/2025

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\$	2.282.211.786,21
Total de Recursos do XML	R\$	2.282.211.786,20
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.542,10
Títulos Públicos	336.613,77	R\$ 1.575.686.368,44
Títulos Privados	50.369,51	R\$ 91.081.108,22
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	81,11	R\$ 10.032,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 181.414,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.283.230,00	R\$ 101.636.825,54
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.764,35	R\$ 1.562.718,24
Imóveis	-	R\$ 45.994.669,58
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 27.418.414,80
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\$ 17.658.446,62
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	2.966.828,19	R\$ 8.694.032,67
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	7.095.407,47	R\$ 9.600.799,39
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	2.904.977,13	R\$ 18.718.436,57
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	109.572.695,40	R\$ 138.274.879,46
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	18.743,22	R\$ 5.503.438,83
BRABESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	1.025.412,61	R\$ 7.961.651,15
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	2.075.286,64	R\$ 5.890.160,09

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 31/03/2025
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\$ 18.697.320,01
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	1.706.885,50	R\$ 1.685.185,86
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 100.874,19
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	1.943.562,28	R\$ 4.453.521,18
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIF MULTI	34.702.572/0001-34	2.612.505,73	R\$ 4.218.937,07
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	4.972.795,89	R\$ 8.407.246,38
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE MULT - RESO LIMITADA	36.017.731/0001-97	5.098.896,64	R\$ 8.844.933,22
GUEPARDO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	1.503.110,48	R\$ 8.963.841,43
IBIUNA HEDGE ST FP FIF - EM COTAS MULT	39.851.719/0001-71	63.681,94	R\$ 9.091.818,16
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	2.970.485,07	R\$ 4.149.279,88
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	447.610,95	R\$ 9.110.558,26
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOV FIF DA EM COTAS	20.354.935/0001-83	880.313,16	R\$ 23.960.600,40
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	4.271.916,74	R\$ 8.908.765,77
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	3.322.307,66	R\$ 8.827.401,35
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	471,61	R\$ 6.346.935,54
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.398.269,37
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	2.298.388,05	R\$ 4.443.845,88
MC FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	20.658.576/0001-58	2.858.768,24	R\$ 7.663.480,87
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.890.364,77	R\$ 7.447.107,14
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FI MULT	08.771.538/0001-01	754.895,53	R\$ 4.289.933,90
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	1.349.266,30	R\$ 3.347.079,85
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.687.293,71	R\$ 19.211.062,44
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	2.632.399,38	R\$ 9.411.751,22
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	3.001.955,59	R\$ 8.695.058,25
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	1.777.536,49	R\$ 4.869.089,62
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2,82	R\$ 56.230,40
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	3.873.882,39	R\$ 13.728.287,05

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	767,34	R\$ 991.243,45
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	4.275,07	R\$ 5.522.473,87
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.453,58	R\$ 1.424.988,44
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.548,36	R\$ 650.877,42
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	1.001,56	R\$ 1.011.400,89
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.389,79	R\$ 1.452.226,30



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.