RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-Base: 30/04/2025
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$	2.296.837.600,81
Total de Recursos do XML	R$	2.296.837.600,81
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R$ 51.731,55
Títulos Públicos	348.052,80	R$ 1.603.804.107,38
Títulos Privados	51.269,90	R$ 88.305.508,11
Opções	0,00	R$ -
Operações Compromissadas	0,00	R$ -
Contratos a Termo	0,00	R$ -
Contratos de Futuro	81,11	R$ 19.913,84
Contratos de Swap	0,00	R$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$ 394.350,56
Exigível Contingencial	-	R$ -
Renda Variável		
Ações	9.283.230,00	R$ 99.879.521,13
Opções	0,00	R$ -
Outros	0,00	R$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.764,35	R$ 1.576.054,37
Imóveis	-	R$ 45.994.977,05
Estruturado		
COE	0,00	R$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$ 27.165.242,84
Exterior		
Ações	0,00	R$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	09.599.346/0001-22	4.137.169,64	R$ 18.413.600,47
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	2.966.828,19	R$ 9.066.909,24
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	7.095.407,47	R$ 10.384.104,00
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	2.904.977,13	R$ 20.588.112,39
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	96.780.973,80	R$ 123.494.748,53
BNP PARIBAS S.CAPS FIA	11.108.013/0001-03	18.743,22	R$ 6.041.547,77
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	1.025.412,61	R$ 8.828.544,92
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	2.075.286,64	R$ 6.493.292,05

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 1998001229

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R$	18.666.321,61
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	3.706.885,50	R$	3.689.247,03
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R$	96.464,23
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	1.943.562,28	R$	4.536.747,04
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIF MULTI	34.702.572/0001-34	2.612.505,73	R$	4.102.622,33
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	4.972.795,89	R$	8.368.022,80
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE MULT - RESO LIMITADA	36.017.731/0001-97	5.098.896,64	R$	9.145.538,47
GUEPARDO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	1.503.110,48	R$	9.634.173,31
IBIUNA HEDGE ST FP FIF - EM COTAS MULT	39.851.719/0001-71	63.681,94	R$	9.410.858,33
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	2.970.485,07	R$	4.178.565,60
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	447.610,95	R$	9.342.807,92
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOV FIF DA EM COTAS	20.354.935/0001-83	510.093,44	R$	14.400.463,77
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	4.271.916,74	R$	9.061.619,35
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	3.322.307,63	R$	8.993.578,13
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	471,61	R$	6.344.573,74
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	498,93	R$	6.392.992,93
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	2.298.388,05	R$	4.585.923,34
MC FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	20.658.576/0001-58	2.858.768,24	R$	8.592.533,95
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.890.364,77	R$	7.779.819,85
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FI MULT	08.771.538/0001-01	754.895,53	R$	4.287.470,37
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	1.349.266,30	R$	3.677.669,12
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	5.687.293,71	R$	21.288.348,00
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	2.632.399,38	R$	9.864.486,53
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	3.001.955,59	R$	9.802.673,50
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	1.777.536,49	R$	4.920.773,10
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2,82	R$	57.181,21
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	3.873.882,39	R$	14.980.377,13

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	767,34	R$	1.005.215,28
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	4.275,07	R$	5.600.314,56
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.453,58	R$	1.397.347,78
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.548,36	R$	644.321,63
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	1.001,56	R$	1.011.080,69
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	513,99	R$	526.068,92

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.