

EFPC: BANESES

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/05/2025

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\$	2.306.803.693,45
Total de Recursos do XML	R\$	2.306.803.693,45
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.709,32
Títulos Públicos	338.391,67	R\$ 1.592.408.344,66
Títulos Privados	50.868,92	R\$ 97.493.992,30
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	81,11	-R\$ 38.551,03
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.812.093,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.283.230,00	R\$ 98.627.242,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.764,35	R\$ 1.583.867,21
Imóveis	-	R\$ 45.994.669,58
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 27.109.858,74
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	3.375.529,62	R\$ 15.234.870,68
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	2.966.828,19	R\$ 9.067.484,36
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	5.281.100,60	R\$ 8.062.966,29
AZ QUEST S.M.CAPS. FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.264.766,72	R\$ 9.373.262,14
BANESES FIC FI MULT INSTIT.	49.051.587/0001-57	146.470.461,39	R\$ 189.029.138,35
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	8.000.000,00	R\$ 18.634.349,61
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	1.706.885,50	R\$ 1.667.036,04
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.928.000,44	R\$ 90.422,96

EFPC: BANESES
Plano: PLANO II

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 1998001229

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI FINANC.	28.856.743/0001-87	1.943.562,28	R\$ 4.537.054,12
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIF MULTI	34.702.572/0001-34	2.612.505,73	R\$ 3.966.110,71
DAHLIA GLOBAL ALL FIC FIF MULT	35.432.385/0001-40	4.972.795,89	R\$ 8.607.731,81
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE MULT - RESO LIMITADA	36.017.731/0001-97	5.098.896,64	R\$ 9.168.980,59
GUEPARDO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	08.830.947/0001-31	1.503.110,48	R\$ 9.740.923,87
IBIUNA HEDGE ST FP FIF - EM COTAS MULT	39.851.719/0001-71	63.681,94	R\$ 9.330.608,61
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI FINANC. MULT	35.637.151/0001-30	2.970.485,07	R\$ 4.252.089,26
IT NOW IBOV FUNDO DE ÍNDICE	21.407.758/0001-19	141.474,00	R\$ 19.855.875,90
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC	26.269.983/0001-50	447.610,95	R\$ 9.525.594,33
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOV FIF DA EM COTAS	20.354.935/0001-83	337.881,80	R\$ 9.678.679,95
KAPITALO KAPPA ADVISORY FIC FI MULT	26.978.199/0001-10	4.271.916,74	R\$ 9.314.738,03
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	3.322.307,63	R\$ 9.244.564,52
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	471,61	R\$ 6.340.497,72
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	498,93	R\$ 6.387.669,66
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	30.586.677/0001-14	2.298.388,05	R\$ 4.660.182,53
MC FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES	20.658.576/0001-58	5.716,51	R\$ 18.143,54
NAVI INSTIT. FIC FIA	14.113.340/0001-33	1.799.295,28	R\$ 7.703.645,15
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FI MULT	08.771.538/0001-01	754.895,53	R\$ 4.395.727,98
OCEANA SELECTION FIC FIA	17.157.131/0001-80	4.254.241,80	R\$ 16.607.819,22
PERFIN FORESIGHT INSTIT. FIC FIA	10.608.762/0001-29	2.055.894,92	R\$ 7.865.805,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. II FIF DE AÇÕES	46.375.206/0001-05	12.563,24	R\$ 43.130,48
SPX NIMITZ ESTRUT FIF DA EM COTAS MULT	22.345.384/0001-17	1.777.536,49	R\$ 4.920.272,01
TREND ETF IBOV CLASSE DE ÍNDICE	40.155.573/0001-09	711.439,00	R\$ 9.917.459,66
WA RF ATIVO FI	03.499.367/0001-90	2,82	R\$ 57.790,38
XP INVESTOR DIVIDENDOS EM AÇÕES	16.575.255/0001-12	3.094.538,35	R\$ 12.781.036,72

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	767,34	R\$ 1.020.380,76
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	3.584,28	R\$ 4.766.220,34
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	2.867,97	R\$ 3.266.454,07
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.453,58	R\$ 1.370.517,54
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1.548,36	R\$ 624.250,52
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	1.001,56	R\$ 1.012.638,22
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1.331,48	R\$ 1.341.464,66

! 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.