RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao semestre findo em 30 de Junho de 2015, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes.

1. Resultado

No semestre findo em 30 de Junho de 2015, a Banestes DTVM S.A., apresentou resultado de R$ 2,4 milhões. O retorno sobre o patrimônio líquido, apurado pelo lucro em relação ao patrimônio líquido, alcançou 13,41%.

2. Mercado

A Banestes DTVM S.A. possui uma visão inteiramente profissional e estratégica no ato de efetuar a gestão de ativos nos mercados de renda fixa e de renda variável e sua atuação se dá num mercado altamente competitivo, cujos preceitos da boa administração financeira são inteiramente aplicados, com equipe especializada, modernos instrumentos de acompanhamento do mercado.

Oferece um leque de produtos e serviços diferenciados, segmentados de acordo com o perfil dos seus clientes, quais sejam:

Serviços: Estruturação de operações de Underwrinting; intermediação de ativos no Mercado de Capitais focado para negociações na BM&FBOVESPA; administração e gestão de Carteira de Ativos Financeiros.

Fundos de Ações: Possui um Fundo de Investimento em Ações, que aplica exclusivamente em cotas de outros fundos de investimento, em parceria com o Brasil Plural, e um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Dividendos, em parceria com o BTG Pactual.

Fundos de Capital Protegido: Possui dois Fundos de Investimento Multimercado Capital Protegido. O Banestes Capital Protegido I FIC FIM, fundo espelho do XP Capital Protegido XI, que tem como benchmark a variação do preço das ações das empresas Apple, Google e Facebook e o Banestes Capital Protegido II FIM, que busca rentabilidade conforme a variação do índice S&P500.

Fundo Imobiliário: Em maio de 2015 a Banestes DTVM, em parceria com o Banco Fator, coordenou a Primeira Emissão de Cotas do Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII, que alcançou um total de 500.000 cotas, equivalente a R$ 50 milhões captados, superando as expectativas. O Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários tem o propósito de aplicar recursos no mercado imobiliário por meio de participação em ativos financeiros de base imobiliária.

Fundos FMP-FGTS: Responsável pela distribuição de dois fundos: Fundo Mútuo Banestes de Privatização FGTS - PETROBRAS e Fundo Mútuo Banestes de Privatização FGTS - VALE. A administração e gestão de ambos estão sob a responsabilidade da Máxima CCTVM.

3. Sistema de Controles Internos

A Banestes DTVM S.A. aprimora continuamente seus controles, visando torná-los mais eficientes e em conformidade com as leis e regulamentações em vigor. A disseminação da cultura de controles internos é uma prática da empresa, oportunizando treinamentos para que seus colaboradores incorporem em suas atividades a gestão de controles e riscos, que é de suma importância para a Sociedade.

4. Serviços prestados pelos Auditores Independentes

Em atendimento ao artigo 2º da Instrução CVM nº 381/2003, esclarecemos que os serviços prestados a Banestes DTVM S.A. pelo Auditor Independente, referem-se, exclusivamente a auditoria externa.

5. Estratégias para o 2º semestre/2015

- Ampliar a gama de produtos oferecidos aos clientes com o lançamento de novos fundos de investimento e distribuição de fundos de terceiros, além de títulos de renda fixa;
- Promover reuniões e palestras direcionadas ao público interno e externo visando à ampliação da base de clientes que tenham perfil de investimento;
- Promover treinamento e capacitação ao corpo gerencial do Banestes;
- Promover ações de marketing interno e externo para a divulgação dos produtos da Empresa.