

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BMP

Data-Base: 30/04/2025
CNPB: 1990002129

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\$	90.249.259,25
Total de Recursos do XML	R\$	90.249.259,25
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36.426,84
Títulos Públicos	13.974,75	R\$ 66.762.890,82
Títulos Privados	7.599,76	R\$ 2.597.189,80
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,38	-R\$ 794,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.173,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	79,96	R\$ 90.448,62
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	141.847,69	R\$ 330.971,83
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	138.133,98	R\$ 137.476,70
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	25.028,06	R\$ 16.383,54
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	3.764,57	R\$ 1.159.650,25
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	115.793,39	R\$ 161.582,32
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	5.257,20	R\$ 7.162,84

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BMP

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 1990002129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	592.406,64	R\$ 813.067,50
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	419.562,25	R\$ 1.491.424,87
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	979.027,96	R\$ 892.509,79
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	689.883,36	R\$ 1.795.637,85
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,26	R\$ 287,71
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	949.502,08	R\$ 1.309.361,46
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	419.946,33	R\$ 1.467.206,58
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	258.740,50	R\$ 295.074,18
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	430.944,56	R\$ 525.066,73
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	6.789,51	R\$ 505.821,37
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	825.268,08	R\$ 1.035.381,34
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	37.609,96	R\$ 774.340,35
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	364.721,33	R\$ 735.501,08
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	786.564,13	R\$ 866.695,32
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	918.685,68	R\$ 1.131.683,23
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	487.586,04	R\$ 651.779,18
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	251.156,49	R\$ 895.777,47
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	233.164,74	R\$ 857.381,93
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	349.286,75	R\$ 563.976,72
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	8.953,65	R\$ 1.093.777,26
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	346.503,60	R\$ 636.663,40
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	81.378,28	R\$ 621.628,57