

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 31/12/2024
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\$	87.664.649,40
Total de Recursos do XML	R\$	87.664.649,40
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.419,83
Títulos Públicos	13.865,27	R\$ 65.240.793,88
Títulos Privados	7.423,07	R\$ 2.359.578,40
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,44	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.057,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	79,97	R\$ 93.194,65
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\$ 295.337,54
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	57.845,05	R\$ 48.246,57
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	22.064,90	R\$ 13.826,00
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	7.756,69	R\$ 2.294.034,34
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	115.793,39	R\$ 164.683,43
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	4.494,12	R\$ 6.399,38

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

	CNPJ	Quantidade	Valor
AL	39.959.422/0001-24	472.089,73	R\$ 569.292,16
OC	21.470.989/0001-77	419.949,73	R\$ 1.417.044,17
INU	38.065.123/0001-83	975.874,06	R\$ 724.683,59
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	11.977.794/0001-64	117.578,35	R\$ 347.842,33
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	36.248.791/0001-10	690.520,49	R\$ 1.662.787,71
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	41.141.217/0001-07	359.247,71	R\$ 261.800,51
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	50.114.948/0001-46	0,26	R\$ 462,25
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	950.375,67	R\$ 1.260.232,07
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	18.489.908/0001-76	420.334,16	R\$ 1.451.723,74
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	54.514.671/0001-08	258.773,63	R\$ 281.806,71
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	52.223.638/0001-95	431.342,55	R\$ 493.258,76
GROWLER FIC FI MULT	06.175.696/0001-73	6.963,27	R\$ 498.557,65
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	52.187.039/0001-63	826.025,17	R\$ 969.635,42
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	40.635.100/0001-09	37.896,14	R\$ 766.873,08
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	32.320.730/0001-66	365.058,16	R\$ 710.394,90
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	35.916.259/0001-61	808.780,50	R\$ 748.704,87
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	20.056.368/0001-89	38,81	R\$ 111.356,04
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	36.828.584/0001-35	909.243,47	R\$ 889.696,28
OCEANA SELECTION P FIC FIA	50.425.078/0001-26	348.583,39	R\$ 383.256,95
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	17.898.650/0001-07	243.366,69	R\$ 690.994,21
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	16.565.084/0001-40	193.449,61	R\$ 608.661,60
PS EQUITY INFLATION FIA	41.632.880/0001-04	349.609,33	R\$ 474.052,39
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	47.512.666/0001-92	8.688,44	R\$ 876.465,04
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	31.533.145/0001-81	360.189,32	R\$ 557.162,31
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	28.470.587/0001-11	56.235,29	R\$ 377.447,96
SQUADRA INST FIA			
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA			
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA			