

EFPC: FUNSSEST  
Plano: FUNSSEST BMP

Data-Base: 31/07/2024  
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\$	88.226.848,96
Total de Recursos do XML	R\$	88.226.848,97
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,01</b>

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 64.198,81
Títulos Públicos	14.905,29	R\$ 71.019.447,74
Títulos Privados	9.799,17	R\$ 2.446.279,61
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,49	-R\$ 405,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22.268,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	61,46	R\$ 96.579,30
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

### ALOCAÇÃO 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\$ 298.290,25
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	34.802,49	R\$ 27.359,63
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	13.998,66	R\$ 12.416,47
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	19.654,57	R\$ 5.564.259,95
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	105.414,86	R\$ 141.766,43
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	398,13	R\$ 620,43

EFPC: FUNSSEST  
Plano: FUNSSEST PMB

Data-base: 31/07/2024  
CNPB: 1990002129

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	505.795,01	R\$	693.651,30
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.114.094,68	R\$	967.418,44
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	677.142,28	R\$	411.069,23
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	116.416,36	R\$	398.864,87
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	477.522,22	R\$	405.912,46
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,43	R\$	1.325,26
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	215.002,27	R\$	222.284,87
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	963.448,01	R\$	1.023.053,66
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	39,27	R\$	131.756,54
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	196.256,23	R\$	227.028,17
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	243.582,76	R\$	296.250,08
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	289.055,84	R\$	1.010.599,74
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	192.202,90	R\$	641.887,66
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	10.118,25	R\$	1.252.224,20
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	359.687,73	R\$	641.157,22
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	33.672,98	R\$	253.820,64