

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BMP

Data-Base: 28/02/2025
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\$	88.272.507,63
Total de Recursos do XML	R\$	88.272.507,63
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.106,10
Títulos Públicos	14.138,37	R\$ 65.487.307,46
Títulos Privados	7.446,90	R\$ 2.414.327,44
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,55	R\$ 1.423,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.051,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	79,12	R\$ 90.363,87
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\$ 294.334,31
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	57.845,05	R\$ 47.381,66
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	25.028,06	R\$ 18.194,72
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	7.693,82	R\$ 2.322.945,11
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	115.793,39	R\$ 159.482,62
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	4.494,12	R\$ 6.625,64

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BMP

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 1990002129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	511.509,87	R\$ 633.727,74
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	419.949,73	R\$ 1.427.188,72
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	974.450,29	R\$ 747.916,32
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	117.406,81	R\$ 350.892,74
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,49	R\$ 1.699.252,35
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,26	R\$ 360,75
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	950.381,48	R\$ 1.267.354,80
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	420.334,16	R\$ 1.457.188,49
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	256.015,90	R\$ 285.328,95
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.342,55	R\$ 506.622,18
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	6.851,38	R\$ 500.439,79
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	826.034,38	R\$ 1.006.365,95
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	37.632,12	R\$ 757.335,36
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	365.058,16	R\$ 704.405,09
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	825.221,76	R\$ 782.550,82
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	924.412,62	R\$ 965.151,57
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	407.243,53	R\$ 477.838,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	243.011,63	R\$ 724.748,41
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	208.702,15	R\$ 674.986,16
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	349.609,33	R\$ 498.631,21
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	8.836,90	R\$ 928.308,08
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	359.663,81	R\$ 590.295,32
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	63.405,19	R\$ 443.176,91