

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 31/01/2025
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\$	88.225.282,95
Total de Recursos do XML	R\$	88.225.282,95
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.010,25
Títulos Públicos	14.071,99	R\$ 65.903.276,72
Títulos Privados	7.451,11	R\$ 2.349.604,43
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,44	R\$ 669,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.346,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	79,97	R\$ 93.058,26
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
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\$ 294.822,91
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	57.845,05	R\$ 47.803,58
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	22.064,90	R\$ 12.374,01
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	5.968,74	R\$ 1.784.305,27
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	115.793,39	R\$ 161.559,58
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	4.494,12	R\$ 6.349,94

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 1990002129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	16.565.056/0001-23	209.007,09	R\$ 690.492,07
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	512.257,25	R\$ 662.110,33
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	419.949,72	R\$ 1.422.733,87
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	975.874,10	R\$ 771.673,12
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	117.578,36	R\$ 360.066,59
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,48	R\$ 1.669.912,67
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,26	R\$ 409,95
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	950.375,65	R\$ 1.249.626,80
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	420.334,16	R\$ 1.442.906,19
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	258.773,63	R\$ 285.157,57
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.342,55	R\$ 501.260,58
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	6.910,83	R\$ 499.905,03
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	826.025,15	R\$ 995.886,49
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	37.896,14	R\$ 764.703,06
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	32.320.730/0001-66	365.058,16	R\$ 737.067,46
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	826.427,52	R\$ 813.915,76
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	925.763,31	R\$ 975.586,51
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	407.838,57	R\$ 475.259,38
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	243.366,70	R\$ 747.201,05
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	349.609,32	R\$ 499.555,75
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	8.849,82	R\$ 952.035,82
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	360.189,33	R\$ 601.796,53
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	63.497,83	R\$ 448.532,03