

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BMP

Data-Base: 30/05/2025
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\$	90.738.923,29
Total de Recursos do XML	R\$	90.738.923,29
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43.108,99
Títulos Públicos	13.210,05	R\$ 66.723.107,46
Títulos Privados	7.606,51	R\$ 2.626.529,68
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,46	R\$ 1.728,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.719,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	79,96	R\$ 89.576,53
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\$ 330.404,94
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	63.605,69	R\$ 62.120,73
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	25.028,06	R\$ 15.423,80
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	4.069,56	R\$ 1.268.084,94
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	115.793,39	R\$ 148.015,69
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	5.257,20	R\$ 7.268,99

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BMP

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 1990002129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	592.406,65	R\$ 859.700,10
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	419.949,75	R\$ 1.493.298,07
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	979.027,98	R\$ 920.824,57
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,52	R\$ 1.798.454,33
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,26	R\$ 254,10
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	950.379,01	R\$ 1.304.357,85
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	420.334,18	R\$ 1.468.404,63
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	258.740,51	R\$ 298.908,52
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.144,93	R\$ 538.554,77
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	6.737,06	R\$ 507.600,49
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	826.030,28	R\$ 1.056.974,30
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	37.644,70	R\$ 772.551,34
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	365.058,17	R\$ 751.698,11
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	786.564,14	R\$ 904.502,50
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	918.685,70	R\$ 1.174.230,34
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	487.585,68	R\$ 671.240,00
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	251.156,49	R\$ 937.528,97
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	233.164,75	R\$ 908.099,45
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	349.609,34	R\$ 606.023,46
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	8.953,65	R\$ 1.150.493,68
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	346.503,61	R\$ 662.669,53
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	81.378,29	R\$ 646.903,42