

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 31/10/2024
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\$	88.774.330,16
Total de Recursos do XML	R\$	88.774.330,15
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.272,26
Títulos Públicos	14.209,49	R\$ 63.615.473,07
Títulos Privados	7.340,01	R\$ 2.201.604,07
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,35	R\$ 182,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 691.459,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	79,97	R\$ 100.253,65
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\$ 296.317,38
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	57.845,05	R\$ 49.063,44
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	13.998,66	R\$ 8.035,82
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	15.216,09	R\$ 4.425.794,38
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	115.793,39	R\$ 151.849,39
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	4.494,12	R\$ 6.718,95

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 1990002129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	468.644,27	R\$ 634.882,96
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	419.949,73	R\$ 1.391.456,78
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	967.805,95	R\$ 855.607,43
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2.283,49	R\$ 10.255,70
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	116.371,77	R\$ 389.378,60
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,49	R\$ 1.615.334,59
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	363.402,02	R\$ 306.930,87
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,26	R\$ 586,37
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	950.018,46	R\$ 1.201.608,14
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	258.773,63	R\$ 276.157,34
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.013,30	R\$ 141.761,63
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	752.664,99	R\$ 874.467,26
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	37.743,66	R\$ 696.436,13
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	801.786,04	R\$ 847.210,45
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	39,25	R\$ 132.798,49
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	901.888,49	R\$ 1.050.470,65
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	345.573,53	R\$ 419.888,91
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	241.089,83	R\$ 821.920,61
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	192.129,27	R\$ 643.946,02
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	349.609,33	R\$ 475.874,87
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	882.912,66	R\$ 2.309.563,03
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	8.611,76	R\$ 1.036.046,31
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	359.549,93	R\$ 636.543,99
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	55.748,01	R\$ 419.178,68