

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 29/11/2024
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\$	88.518.015,16
Total de Recursos do XML	R\$	88.518.015,16
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36.164,62
Títulos Públicos	12.917,21	R\$ 63.472.332,60
Títulos Privados	7.341,04	R\$ 2.237.762,63
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,65	R\$ 48,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.286,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	79,97	R\$ 97.215,38
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\$ 295.851,52
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	57.845,05	R\$ 48.673,35
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	22.064,90	R\$ 15.218,55
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	15.548,89	R\$ 4.559.505,32
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	115.793,39	R\$ 155.203,88
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	4.494,12	R\$ 6.804,25

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 1990002129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	472.089,75	R\$ 608.635,19
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	419.949,74	R\$ 1.424.082,70
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	975.874,11	R\$ 797.645,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	117.578,36	R\$ 375.336,27
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,50	R\$ 1.642.784,11
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	359.247,72	R\$ 282.533,39
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,26	R\$ 517,87
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	950.018,47	R\$ 1.233.940,14
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	420.334,17	R\$ 1.418.979,65
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	258.773,62	R\$ 278.754,80
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.342,56	R\$ 485.829,75
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.252,07	R\$ 585.664,23
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	752.665,00	R\$ 887.747,30
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	37.743,66	R\$ 740.678,13
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	32.320.730/0001-66	365.058,17	R\$ 716.666,72
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	808.780,53	R\$ 801.364,92
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	38,81	R\$ 122.744,96
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	909.243,51	R\$ 976.581,72
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	348.583,41	R\$ 405.422,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	243.366,71	R\$ 757.003,99
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	193.449,62	R\$ 631.002,76
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	349.609,34	R\$ 475.902,28
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	8.688,44	R\$ 958.082,93
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	360.189,33	R\$ 596.096,50
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	56.235,29	R\$ 400.522,84