

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 30/08/2024
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\$	88.726.935,66
Total de Recursos do XML	R\$	88.726.935,66
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70.596,60
Títulos Públicos	13.158,75	R\$ 61.843.124,95
Títulos Privados	9.094,61	R\$ 2.828.924,81
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,31	R\$ 773,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.208.856,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	80,90	R\$ 114.776,62
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\$ 297.747,25
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	57.845,05	R\$ 49.975,58
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	13.998,66	R\$ 10.952,74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	18.175,14	R\$ 5.192.555,54
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	105.414,86	R\$ 141.117,68
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	398,13	R\$ 540,52

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 1990002129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	468.700,21	R\$ 675.004,75
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.113.800,83	R\$ 1.031.986,59
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.285.258,51	R\$ 2.005.625,98
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	497.785,63	R\$ 315.402,40
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	116.385,66	R\$ 414.643,06
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	363.445,40	R\$ 325.085,59
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,37	R\$ 1.039,07
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	5.769,67	R\$ 2.023.576,46
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	271.200,09	R\$ 283.339,98
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	24.417,75	R\$ 1.689.548,16
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	801.881,75	R\$ 880.538,05
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	39,26	R\$ 134.809,91
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	703.094,58	R\$ 861.509,87
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	243.518,52	R\$ 309.686,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	241.118,61	R\$ 871.752,88
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	192.152,20	R\$ 667.210,34
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	882.912,65	R\$ 2.223.877,83
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	10.115,58	R\$ 1.316.651,67
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	359.592,86	R\$ 672.042,49
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	33.664,10	R\$ 263.661,54