

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BMP

Data-Base: 30/09/2024
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\$	88.530.769,07
Total de Recursos do XML	R\$	88.530.769,07
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 45.567,52
Títulos Públicos	13.562,62	R\$ 62.578.395,83
Títulos Privados	9.092,29	R\$ 2.682.385,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,14	R\$ 600,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26.024,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	79,08	R\$ 107.399,52
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\$ 297.234,21
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	57.845,05	R\$ 49.538,87
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	13.998,66	R\$ 9.557,44
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	16.735,83	R\$ 4.821.934,90
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	115.793,39	R\$ 153.064,29
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	3.923,47	R\$ 5.761,82

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST PMB

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 1990002129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	468.700,21	R\$ 651.423,51
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	967.921,48	R\$ 869.620,73
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.285.258,46	R\$ 2.033.136,86
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	6.193,51	R\$ 27.559,98
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	497.785,63	R\$ 300.150,75
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	116.385,66	R\$ 394.555,42
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,46	R\$ 1.586.278,10
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	363.445,40	R\$ 315.040,69
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE V	50.114.948/0001-46	0,33	R\$ 820,06
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	741.419,14	R\$ 903.711,63
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	5.769,67	R\$ 2.038.463,57
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	247.726,87	R\$ 261.437,70
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	801.881,75	R\$ 854.838,69
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	39,26	R\$ 129.311,68
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	859.306,53	R\$ 1.008.451,98
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	243.518,52	R\$ 299.620,75
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	241.118,61	R\$ 831.890,09
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	192.152,20	R\$ 646.535,77
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	317.138,00	R\$ 427.214,73
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	882.912,62	R\$ 2.267.843,89
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	8.612,78	R\$ 1.054.289,00
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	359.592,86	R\$ 645.404,02
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	33.664,10	R\$ 257.753,29