

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BDData-Base: 31/10/2024
CNPB: 1998002829

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\$	1.995.003.279,44
Total de Recursos do XML	R\$	1.995.003.279,55
Diferença	-R\$	0,11

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 137.630,15
Títulos Públicos	335.208,92	R\$ 1.269.244.534,94
Títulos Privados	2.727.861,26	R\$ 198.826.620,48
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	143,01	R\$ 8.403,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.780.868,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9.353,60	R\$ 5.526.549,59
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.665.568,49
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 34.134.881,79
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 7.932.584,93
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIST.	44.172.951/0001-13	482.222,07	R\$ 409.014,64
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 119.278,62
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIST.	49.430.776/0001-30	78.742,48	R\$ 45.201,48
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 3.818.870,60
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.999.100,00
FIP BVEP PLAZA MULTIST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.126.238,73

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	324,80	R\$ 11.873,27
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.587.231,63
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.047.795,64
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.515.983,40
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.203.511,41
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	189,29	R\$ 2.472.063,45
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.960.784,45
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.250.683,39	R\$ 12.907.440,84
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	662.446,64	R\$ 192.681.042,39
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.496.119,01
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.421.033,34	R\$ 3.174.900,03
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.414.062,93	R\$ 2.114.100,16
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.081.772,81	R\$ 2.596.567,41
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 9.083.296,09

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	3.648.600,62	R\$ 4.942.841,54
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	3.014.443,31	R\$ 9.988.023,04
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.534.792,62	R\$ 6.661.278,08
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	1.528,44	R\$ 1.528.439,45
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2.454.618,87	R\$ 11.024.257,90
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.616.824,41
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.265,55	R\$ 6.685.760,21
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	906.005,10	R\$ 3.031.482,73
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,66	R\$ 11.595.041,42
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.829.243,67	R\$ 2.389.591,09
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	104,05	R\$ 104.429,95
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	111,75	R\$ 112.179,51
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	9,09	R\$ 20.436,21
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	303,34	R\$ 351.729,85
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	976,49	R\$ 979.298,60
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	21.152,12	R\$ 1.176.746,10
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	537,90	R\$ 74.680,24
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	770,75	R\$ 244.053,98
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,07	R\$ 55.455,63
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	2.890,14	R\$ 1.550.095,49
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	32,86	R\$ 899.629,85
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	177,02	R\$ 79.914,86
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,93	R\$ 1.116.883,65
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	578,83	R\$ 2.444.841,78
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	6.819.332,34	R\$ 8.625.269,53

ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	9.018.789,00	R\$	9.624.646,90
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.451,71	R\$	1.017.579,89
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	5.402.708,40	R\$	6.277.017,89

 Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	270.927,99	R\$ 4.999.091,72
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	736,66	R\$ 801.087,44
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	707,51	R\$ 712.478,06
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.242.255,01	R\$ 6.595.903,91
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	305,61	R\$ 1.033.894,35
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	7.021.596,40	R\$ 8.178.373,51
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	2.690.441,06	R\$ 3.269.018,79
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.163,47	R\$ 1.794.095,41
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.158,78	R\$ 2.840.631,96
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	616,60	R\$ 723.339,98
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	47,47	R\$ 731.788,11
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	45,79	R\$ 1.215.532,27
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	770,71	R\$ 646.577,89
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	578,03	R\$ 598.419,74
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	1.876.989,81	R\$ 6.399.011,47
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.495.810,38	R\$ 5.013.401,46
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,51	R\$ 3.415.879,80
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.337.639,88	R\$ 16.578.286,12
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	67.046,28	R\$ 8.066.073,72
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.799.253,51	R\$ 4.955.773,42
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	434.022,65	R\$ 3.263.489,41