

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-Base: 29/11/2024
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\$	1.984.818.320,03
Total de Recursos do XML	R\$	1.984.818.320,03
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 130.873,29
Títulos Públicos	289.910,16	R\$ 1.255.645.228,86
Títulos Privados	2.730.424,32	R\$ 203.532.647,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	153,46	R\$ 5.474,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 325.732,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.887,15	R\$ 4.408.910,34
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.656.758,40
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 34.408.272,76
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 7.920.113,69
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	482.222,07	R\$ 405.762,72
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 113.208,98
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	124.115,07	R\$ 85.604,35
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 3.815.721,75
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 3.060.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.125.770,22

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-base: 29/11/2024
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\$ 8.502,90
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.596.944,35
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.046.056,98
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.364.805,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.197.347,17
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	198,57	R\$ 2.563.099,68
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.950.755,82
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	699.936,59	R\$ 7.292.975,98
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	688.370,43	R\$ 201.855.435,44
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.374.150,81
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.421.033,34	R\$ 3.245.036,40
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.414.062,93	R\$ 2.140.941,05
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.792.551,21
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.940.469,43

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	3.675.425,23	R\$ 4.738.491,15
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	3.014.443,36	R\$ 10.222.215,25
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.597.606,80	R\$ 6.210.020,92
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	1.530,44	R\$ 1.547.115,84
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2.326.186,27	R\$ 10.531.636,65
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.671.638,97
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT.	40.140.470/0001-75	50.265,55	R\$ 6.678.071,10
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	915.398,95	R\$ 2.922.157,02
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,74	R\$ 11.792.077,02
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.796.900,67	R\$ 2.199.646,03
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	104,18	R\$ 104.531,53
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	111,90	R\$ 112.286,87
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	9,09	R\$ 18.048,66
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	303,34	R\$ 354.553,47
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	977,77	R\$ 955.871,33
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	538,40	R\$ 69.605,38
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	771,76	R\$ 225.698,54
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,73	R\$ 49.384,08
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	2.893,92	R\$ 1.501.943,81
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	32,90	R\$ 910.952,28
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	177,02	R\$ 78.820,87
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,94	R\$ 1.073.614,75
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	579,58	R\$ 2.473.817,70
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	6.819.332,45	R\$ 8.857.352,01
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	3.017.202,85	R\$ 10.185.585,02
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	9.018.788,74	R\$ 9.715.173,61

ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.096.222,23	R\$	3.487.337,02
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	59.234,26	R\$	4.203.959,42



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	5.402.708,49	R\$ 6.372.343,39
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	270.927,99	R\$ 5.316.665,47
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	32.320.730/0001-66	2.620.425,89	R\$ 5.144.309,01
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	737,62	R\$ 810.876,37
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	708,44	R\$ 711.991,06
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.296.710,22	R\$ 6.238.976,44
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	302,11	R\$ 955.623,22
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	7.078.858,47	R\$ 7.603.115,90
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	2.713.874,30	R\$ 3.156.389,15
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.166,30	R\$ 1.675.104,07
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.161,61	R\$ 2.872.723,06
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	617,41	R\$ 706.287,14
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	47,53	R\$ 741.131,68
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	45,85	R\$ 1.230.385,57
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	771,72	R\$ 654.478,81
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	578,79	R\$ 605.512,12
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	1.894.716,25	R\$ 5.893.607,16
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.506.089,93	R\$ 4.912.632,50
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,56	R\$ 3.416.076,60
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	67.643,28	R\$ 7.459.094,71
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.804.231,51	R\$ 4.640.871,97
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	437.816,33	R\$ 3.118.245,53