

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-Base: 30/09/2024
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\$	2.014.739.147,17
Total de Recursos do XML	R\$	2.014.739.147,20
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.143.586,83
Títulos Públicos	317.622,32	R\$ 1.266.386.137,79
Títulos Privados	2.796.801,98	R\$ 221.408.114,38
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	135,74	R\$ 23.677,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.453.422,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9.322,39	R\$ 5.852.022,05
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.469.756,48
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\$ 33.823.684,91
BIG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 7.957.129,06
BIG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	482.222,07	R\$ 412.978,02
BIG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 126.602,41
BIG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	78.742,48	R\$ 53.760,63
BIG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 3.832.122,79
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.909.700,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.126.794,68

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 30/09/2024
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\$ 14.316,96
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.578.654,04
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.049.879,96
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.581.774,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.336.737,85
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	189,29	R\$ 2.472.802,80
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.972.899,63
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.250.683,39	R\$ 12.775.439,55
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	707.880,60	R\$ 203.954.828,54
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.301,30	R\$ 6.388.566,71
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.421.033,34	R\$ 3.200.301,51
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.241.811,64	R\$ 1.823.665,71
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.081.772,81	R\$ 2.565.025,19
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 9.252.907,62
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.245.957,83

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	3.649.036,18	R\$ 5.071.616,95
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.535.692,10	R\$ 6.770.377,76
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	1.528,44	R\$ 1.528.439,44
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	9.225.720,30	R\$ 14.594.070,07
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	44.457,67	R\$ 197.828,46
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.554.152,55
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUST	40.140.470/0001-75	50.265,55	R\$ 6.667.559,28
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.875.478,86	R\$ 2.336.804,89
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	906.113,25	R\$ 3.071.786,54
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,44	R\$ 11.386.470,93
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.829.581,42	R\$ 2.452.729,56
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	104,05	R\$ 104.381,85
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTC	54.219.179/0001-00	111,75	R\$ 112.126,09
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE V	50.114.948/0001-46	11,40	R\$ 28.580,72
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	303,34	R\$ 348.431,07
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	976,49	R\$ 1.002.649,27
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2.890,14	R\$ 1.596.629,23
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	21.152,12	R\$ 1.279.225,94
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	537,90	R\$ 79.604,14
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	770,75	R\$ 262.083,51
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,07	R\$ 62.100,46
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	32,86	R\$ 887.784,64
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,93	R\$ 1.158.303,02
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	578,83	R\$ 2.414.769,69

FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	177,02	R\$	81.141,12
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	5.321.984,48	R\$	6.486.937,08
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	41.415,27	R\$	14.632.305,70



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	8.633.786,67	R\$	9.111.637,41
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	736,66	R\$	790.883,18
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	707,51	R\$	711.686,14
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.243.000,19	R\$	6.655.293,11
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	305,64	R\$	1.006.748,00
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	6.690.077,19	R\$	7.851.239,76
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	1.895.898,18	R\$	2.332.678,61
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.163,47	R\$	1.909.181,11
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.158,78	R\$	2.807.554,56
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	616,60	R\$	739.569,45
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	47,47	R\$	721.995,44
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	45,79	R\$	1.200.052,99
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	770,71	R\$	638.344,00
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	385,35	R\$	394.039,36
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	1.877.213,88	R\$	6.476.628,24
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.495.988,95	R\$	5.033.563,74
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	2.276.449,92	R\$	3.066.592,26
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.337.639,60	R\$	16.278.821,78
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	67.054,29	R\$	8.208.101,00
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.799.587,68	R\$	5.024.752,60
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	262.089,76	R\$	2.006.722,11