

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IVData-Base: 29/11/2024
CNPB: 1998002756

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\$	1.142.174.919,93
Total de Recursos do XML	R\$	1.142.174.919,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 489.200,68
Títulos Públicos	35.296,79	R\$ 322.098.165,03
Títulos Privados	224.758,06	R\$ 256.562.729,45
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	65,07	R\$ 4.805,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 258.652,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	852,30	R\$ 958.105,12
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 41.693.575,88
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 9.181.635,56
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 23.382.738,60
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.162.216,11
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	262.772,73	R\$ 221.108,46
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 72.109,97
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	82.743,37	R\$ 57.069,56
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.309.763,17
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.434.102,20

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-base: 29/11/2024

CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.328.922,67
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 868.937,00
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 1.741.720,50
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.311.531,31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	52,50	R\$ 677.702,04
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	364.494,58	R\$ 3.797.844,32
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	661.516,73	R\$ 193.980.944,80
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 2.967.184,13
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	937.655,49	R\$ 1.256.788,22
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	334.298,05	R\$ 506.139,01
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 513.021,75
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 852.256,46

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	7.765.227,47	R\$ 10.011.212,12
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	513.867,74	R\$ 1.742.566,05
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.051.787,55	R\$ 13.120.175,75
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	43,44	R\$ 43.908,66
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	66.019,44	R\$ 298.898,15
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 7.670.820,43
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT.	40.140.470/0001-75	57.793,59	R\$ 7.678.215,88
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.934.002,35	R\$ 6.173.765,63
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	844.949,24	R\$ 2.010.178,08
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	5.909.131,20	R\$ 4.647.285,87
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,96	R\$ 2.966,71
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	3,18	R\$ 3.186,81
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,49	R\$ 4.949,49
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	348,77	R\$ 407.653,36
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,75	R\$ 27.128,56
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,51	R\$ 24.758,90
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.393.316,22
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	21,90	R\$ 6.405,55
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,32	R\$ 1.401,57
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	82,13	R\$ 42.626,64
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,93	R\$ 25.853,72
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	203,53	R\$ 90.625,51
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 30.470,24
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,45	R\$ 70.209,37
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	1.162.481,61	R\$ 1.509.899,81
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	514.338,15	R\$ 1.736.321,75
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.473.226,52	R\$ 2.664.196,46
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	527.808,46	R\$ 594.481,23

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	10.097,58	R\$	716.642,80
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	920.991,80	R\$	1.086.284,04



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	46.184,70	R\$ 906.324,17
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	32.320.730/0001-66	446.700,16	R\$ 876.942,82
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	20,93	R\$ 23.013,46
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,11	R\$ 20.207,00
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.303.327,94	R\$ 13.181.351,33
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	638,29	R\$ 2.018.985,88
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	14.955.805,86	R\$ 16.063.426,86
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	5.733.717,85	R\$ 6.668.637,82
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,48	R\$ 47.541,09
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,35	R\$ 81.530,69
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,52	R\$ 20.045,12
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,35	R\$ 21.034,04
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,30	R\$ 34.919,55
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	21,90	R\$ 18.574,75
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,43	R\$ 17.185,03
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	4.003.047,75	R\$ 12.451.674,92
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.181.980,35	R\$ 10.379.127,98
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	427.796,34	R\$ 582.333,57
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	142.912,83	R\$ 15.759.147,17
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	932.464,41	R\$ 30.929.387,72
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,56	R\$ 48.797.925,64
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,84	R\$ 24.033.957,13
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.924.619,38	R\$ 9.804.967,92
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	924.993,21	R\$ 6.588.050,18