

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-Base: 31/12/2024

CNPB: 2016000392

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\$	73.860.190,75
Total de Recursos do XML	R\$	73.860.190,75
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.765,40
Títulos Públicos	4.592,48	R\$ 7.696.089,59
Títulos Privados	65.003,46	R\$ 17.293.003,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,61	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.296,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	551,84	R\$ 626.884,59
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.658.311,72
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	48.816,96	R\$ 101.640,58
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	17.310,75	R\$ 14.438,30
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	5.516,22	R\$ 3.456,50
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 15.969,44
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,55	R\$ 45.901,59
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	25.355,58	R\$ 266.908,59
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	119.663,29	R\$ 35.390.296,81
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 10.581,43

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	34.679,58	R\$ 49.321,92
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	7.315,92	R\$ 10.417,48
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 16.208,23
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 49.719,08

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	518.082,74	R\$ 624.755,05
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	13.192,29	R\$ 44.515,00
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.070.947,91	R\$ 795.285,38
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	9,45	R\$ 9.453,97
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	14.369,53	R\$ 65.628,06
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 177.451,21
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTEN1	40.140.470/0001-75	1.325,78	R\$ 174.009,71
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	129.033,34	R\$ 381.730,62
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 52.234,79
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	394.247,16	R\$ 287.306,24
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,64	R\$ 645,88
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,69	R\$ 693,80
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,74	R\$ 3.079,02
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,04	R\$ 5.764,44
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,50	R\$ 782,57
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,77	R\$ 1.309,47
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,12	R\$ 253,23
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	17,88	R\$ 8.980,53
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,20	R\$ 5.700,30
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.052,71
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 6.359,48
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	6,15	R\$ 6.182,91
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,58	R\$ 15.467,57
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	29.855,09	R\$ 39.588,91
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	13.204,37	R\$ 45.604,43
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	1.723.686,96	R\$ 1.877.109,93
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	1,10	R\$ 1.101,99
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.550,19	R\$ 15.495,22
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	218,74	R\$ 15.661,68
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	25.948,74	R\$ 30.460,11
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	1.190,47	R\$ 24.090,54
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	32.320.730/0001-66	11.467,93	R\$ 22.316,33
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,56	R\$ 5.072,05
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,38	R\$ 4.404,79
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	887.575,37	R\$ 821.646,92
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	42,59	R\$ 122.204,83
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	997.825,88	R\$ 976.374,32
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	382.543,88	R\$ 420.595,49

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 31/12/2024

CNPB: 2016000392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,38	R\$	9.596,92
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,35	R\$	17.452,21
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,81	R\$	4.255,77
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$	4.638,57
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,28	R\$	7.696,09
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,77	R\$	4.093,78
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,58	R\$	3.785,97
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	267.076,52	R\$	758.313,84
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	212.296,31	R\$	667.960,03
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	10.982,62	R\$	14.891,87
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	9.534,90	R\$	961.854,04
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	395.280,51	R\$	611.443,46
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	61.713,97	R\$	414.220,56