

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VData-Base: 29/11/2024
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\$	71.219.428,75
Total de Recursos do XML	R\$	71.219.428,75
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 84.187,56
Títulos Públicos	786,80	R\$ 8.396.427,18
Títulos Privados	64.491,67	R\$ 16.503.864,57
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	25,00	R\$ 424,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 41.866,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	551,84	R\$ 653.855,55
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.728.050,51
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	48.820,76	R\$ 101.825,38
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	17.310,75	R\$ 14.566,02
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	5.516,22	R\$ 3.804,63
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 15.972,07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,55	R\$ 45.850,46
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	25.355,58	R\$ 264.191,94
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	109.603,40	R\$ 32.139.733,16
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 10.563,42

EFPC: FUNSSEST**Plano:** PLANO V**Data-base:** 29/11/2024**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\$ 46.482,84
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	7.315,92	R\$ 11.076,56
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 16.474,00
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 50.773,05

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	518.082,77	R\$ 667.931,04
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	13.192,29	R\$ 44.736,11
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.070.947,96	R\$ 875.355,81
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	9,45	R\$ 9.556,99
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	14.369,53	R\$ 65.057,01
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 175.967,30
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT.	40.140.470/0001-75	1.325,78	R\$ 176.136,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	129.033,35	R\$ 411.903,14
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 51.606,39
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	394.247,18	R\$ 310.059,01
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,64	R\$ 645,72
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,69	R\$ 693,63
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,74	R\$ 3.449,49
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	8,00	R\$ 9.351,50
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,04	R\$ 5.904,70
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,50	R\$ 840,34
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,77	R\$ 1.394,21
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,12	R\$ 305,06
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	17,88	R\$ 9.277,95
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,20	R\$ 5.627,22
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.078,93
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 6.632,03
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,58	R\$ 15.281,50
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	29.843,87	R\$ 38.762,98
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	13.204,37	R\$ 44.575,80
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	1.723.686,89	R\$ 1.856.781,20
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.550,19	R\$ 15.261,85
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	259,23	R\$ 18.398,05
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	23.644,21	R\$ 27.887,68
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	1.185,68	R\$ 23.267,65
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	32.320.730/0001-66	11.467,93	R\$ 22.513,36
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,56	R\$ 5.009,02
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,38	R\$ 4.398,18
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	887.575,41	R\$ 879.437,34
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	42,59	R\$ 134.703,30
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	997.825,93	R\$ 1.071.724,52

PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	382.543,90	R\$	444.920,17
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,38	R\$	10.347,61



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 29/11/2024

CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,35	R\$ 17.745,65
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,81	R\$ 4.362,94
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 4.578,19
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,28	R\$ 7.600,45
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,77	R\$ 4.042,91
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,58	R\$ 3.740,43
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	267.076,54	R\$ 830.754,57
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	212.296,32	R\$ 692.477,76
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	10.982,62	R\$ 14.949,99
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	9.534,90	R\$ 1.051.423,49
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	395.280,53	R\$ 654.170,78
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	61.713,97	R\$ 439.543,50