

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-Base: 31/12/2024

CNPB: 2018002538

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\$	538.453.544,15
Total de Recursos do XML	R\$	538.453.544,15
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 193.995,75
Títulos Públicos	72.489,33	R\$ 246.658.292,23
Títulos Privados	828.301,03	R\$ 86.879.613,82
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	88,97	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 40.677,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.780,75	R\$ 2.555.442,50
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.927.551,95
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	4.738.593,38	R\$ 10.612.565,96
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.198.784,77
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	150.035,46	R\$ 125.139,42
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 29.658,65
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	41.371,69	R\$ 25.923,76
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 993.042,87
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 307.845,15
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	92,14	R\$ 1.671,27

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 431.143,74
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 554.477,22
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 372.398,76
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.902.953,40
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	29,12	R\$ 376.311,62
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.542.171,29
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	170.834,37	R\$ 1.798.309,00
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	350.659,06	R\$ 103.707.064,73
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.721.825,76
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	674.717,36	R\$ 959.595,11
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	357.638,41	R\$ 509.257,96
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 497.928,77
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.813.515,93

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.826.262,25	R\$ 2.202.286,36
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	825.728,99	R\$ 2.786.272,63
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.775.133,92	R\$ 2.803.412,56
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	399,83	R\$ 399.830,04
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	607.720,34	R\$ 2.775.559,94
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 1.064.984,64
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.956,72	R\$ 1.044.330,27
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	454.847,65	R\$ 1.345.615,61
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,56	R\$ 3.269.467,52
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	1.389.736,91	R\$ 1.012.765,91
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	27,22	R\$ 27.315,84
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	29,23	R\$ 29.342,45
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	6,42	R\$ 11.391,97
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	255,44	R\$ 243.791,49
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,48	R\$ 14.986,27
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	201,62	R\$ 55.380,66
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	131,86	R\$ 10.709,75
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	756,04	R\$ 379.806,95
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,60	R\$ 241.078,75
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 12.319,50
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,86	R\$ 268.956,91
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	260,28	R\$ 261.489,14
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	151,42	R\$ 654.158,56
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	1.868.682,55	R\$ 2.477.939,78
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	826.484,88	R\$ 2.854.461,57
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	6.377.413,40	R\$ 6.945.058,03
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	46,37	R\$ 46.605,54
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	848.130,20	R\$ 969.873,35
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.691,57	R\$ 980.292,34

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-base: 31/12/2024

CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	1.624.177,54	R\$ 1.906.552,18
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	74.513,53	R\$ 1.507.869,36
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	32.320.730/0001-66	717.798,07	R\$ 1.396.818,74
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	192,70	R\$ 214.508,43
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	185,08	R\$ 186.288,72
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.128.738,43	R\$ 2.896.338,03
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	150,12	R\$ 430.776,87
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.517.375,86	R\$ 3.441.758,26
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	1.348.482,39	R\$ 1.482.615,79
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	565,95	R\$ 405.875,54
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	564,72	R\$ 738.093,58
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	161,30	R\$ 179.986,18
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,42	R\$ 196.175,69
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,98	R\$ 325.485,00
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	201,61	R\$ 173.135,19
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	151,21	R\$ 160.117,27
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	941.455,35	R\$ 2.673.086,40
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	748.352,91	R\$ 2.354.585,65
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	687.421,70	R\$ 932.108,70
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	33.610,90	R\$ 3.390.573,68
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.393.379,49	R\$ 2.155.362,47
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	217.544,20	R\$ 1.460.143,93