

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/01/2025
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\$	1.165.833.434,93
Total de Recursos do XML	R\$	1.165.833.434,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.477.631,23
Títulos Públicos	266.983,72	R\$ 347.060.344,55
Títulos Privados	224.503,99	R\$ 247.992.270,67
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	63,08	R\$ 7.637,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 122.938,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	852,33	R\$ 917.165,34
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 41.309.380,58
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\$ 9.345.675,02
BRASESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 23.820.516,99
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.151.221,80
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	262.772,73	R\$ 217.157,33
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 64.515,92
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	82.743,37	R\$ 46.402,53
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.293.090,58
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.431.111,38

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 31/01/2025
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\$ 999.462,09
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 861.637,50
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 1.607.444,27
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.310.419,21
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	52,50	R\$ 678.633,65
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	239.598,18	R\$ 2.549.788,01
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	690.041,23	R\$ 206.282.251,80
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 3.058.678,84
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	937.655,49	R\$ 1.308.254,54
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	334.298,05	R\$ 472.344,42
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 502.810,10
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 834.616,78

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	16.565.056/0001-23	3.437.879,36	R\$ 11.357.645,38
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	8.425.927,62	R\$ 10.890.804,67
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	513.867,72	R\$ 1.740.915,57
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.051.787,34	R\$ 12.692.962,07
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	43,44	R\$ 43.435,37
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	61.122,15	R\$ 282.077,18
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.000,15	R\$ 7.819.141,16
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	28.014,12	R\$ 3.745.308,47
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.934.002,33	R\$ 5.922.600,34
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	844.949,21	R\$ 2.043.373,70
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,96	R\$ 2.970,60
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	3,18	R\$ 3.191,10
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,49	R\$ 3.918,22
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,75	R\$ 25.730,20
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,49	R\$ 19.585,67
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.491.749,74
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	21,90	R\$ 5.552,09
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,32	R\$ 920,18
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,21	R\$ 8.290,87
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	82,13	R\$ 39.965,31
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,93	R\$ 26.555,76
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	203,51	R\$ 88.245,66
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 27.957,25
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	28,28	R\$ 28.730,89
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,45	R\$ 71.997,64
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	1.162.918,66	R\$ 1.529.094,65
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	514.338,13	R\$ 1.765.599,25
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.473.316,16	R\$ 2.725.489,54
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	12,94	R\$ 13.171,59
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	527.808,45	R\$ 613.363,03

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-base: 31/01/2025

CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.456,38	R\$ 611.704,32
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	1.010.758,29	R\$ 1.218.607,59
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	46.371,27	R\$ 935.722,06
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	32.320.730/0001-66	446.700,15	R\$ 901.906,00
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	20,93	R\$ 23.619,05
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,11	R\$ 20.250,08
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.593.596,62	R\$ 13.387.795,42
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	15.227.533,87	R\$ 16.047.056,90
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	6.708.383,75	R\$ 7.817.363,43
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,48	R\$ 40.593,10
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,35	R\$ 78.864,55
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,52	R\$ 19.063,75
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,35	R\$ 10.807,01
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,30	R\$ 35.838,43
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	21,90	R\$ 19.063,53
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,43	R\$ 17.622,74
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	4.003.047,69	R\$ 12.290.430,03
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	427.796,32	R\$ 611.276,92
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	145.567,31	R\$ 15.659.680,39
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	932.464,42	R\$ 31.485.589,97
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,59	R\$ 49.468.658,78
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,86	R\$ 24.507.034,72
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.924.619,30	R\$ 9.898.725,60
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.044.452,06	R\$ 7.377.735,28