

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-Base: 31/01/2025
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\$	76.860.949,74
Total de Recursos do XML	R\$	76.860.949,74
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 150.836,12
Títulos Públicos	5.352,72	R\$ 8.255.220,95
Títulos Privados	65.558,27	R\$ 17.246.833,19
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,61	R\$ 4.488,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.449,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	551,84	R\$ 625.895,07
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.729.502,57
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\$ 101.463,47
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	17.310,75	R\$ 14.305,73
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	5.516,22	R\$ 3.093,50
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 15.768,76
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,55	R\$ 45.913,49
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.667,32	R\$ 177.372,57
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	125.389,92	R\$ 37.484.302,54
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 10.889,14

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 31/01/2025
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\$ 48.386,34
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	7.315,92	R\$ 10.336,99
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 16.146,09
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 49.722,17

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	16.565.056/0001-23	229.369,46	R\$ 757.762,78
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	562.163,56	R\$ 726.615,96
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	13.192,29	R\$ 44.693,74
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.070.947,95	R\$ 846.852,84
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	13.303,61	R\$ 61.395,82
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 179.388,35
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	642,71	R\$ 85.925,64
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	129.033,35	R\$ 395.145,82
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 52.458,61
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,64	R\$ 646,57
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,69	R\$ 694,56
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,74	R\$ 2.730,66
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,04	R\$ 5.600,33
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,50	R\$ 664,82
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,77	R\$ 1.208,45
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,12	R\$ 200,28
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,79	R\$ 1.804,56
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	17,88	R\$ 8.698,69
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,20	R\$ 5.780,02
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.024,55
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 6.085,07
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	6,15	R\$ 6.253,45
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,58	R\$ 15.670,73
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	29.855,09	R\$ 39.255,76
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	13.204,37	R\$ 45.327,43
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	1.723.686,95	R\$ 1.899.429,94
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	2,82	R\$ 2.866,88
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.550,19	R\$ 15.746,59
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	217,10	R\$ 15.704,01
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	25.948,74	R\$ 31.284,76
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	1.190,47	R\$ 24.022,37
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	32.320.730/0001-66	11.467,93	R\$ 23.154,23
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,56	R\$ 5.140,83
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,38	R\$ 4.407,55
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	906.941,64	R\$ 893.210,94
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.015.955,16	R\$ 1.070.632,34
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	447.571,95	R\$ 521.561,19

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,38	R\$ 8.835,34
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,35	R\$ 17.165,35
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,81	R\$ 4.149,34
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 2.352,21
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,28	R\$ 7.800,45
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,77	R\$ 4.149,29
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,58	R\$ 3.835,70
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	267.076,53	R\$ 819.996,59
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	10.982,62	R\$ 15.693,04
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	9.712,00	R\$ 1.044.787,24
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	395.280,52	R\$ 660.426,13
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	69.684,06	R\$ 492.229,95