

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-Base: 31/01/2025
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\$	535.256.561,59
Total de Recursos do XML	R\$	535.256.561,59
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.031.369,29
Títulos Públicos	75.516,00	R\$ 249.769.101,22
Títulos Privados	844.557,75	R\$ 87.346.775,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	88,97	R\$ 16.673,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 91.445,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.780,75	R\$ 2.548.654,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.818.850,37
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\$ 10.727.837,08
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.194.953,41
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	150.035,46	R\$ 123.990,41
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 27.745,16
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	41.371,69	R\$ 23.201,27
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 980.563,48
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 307.688,95
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	92,14	R\$ 954,12

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 31/01/2025
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\$ 398.170,59
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 556.043,40
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 347.911,56
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.902.942,35
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	29,12	R\$ 376.409,17
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.539.158,70
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	112.296,88	R\$ 1.195.055,96
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	320.782,74	R\$ 95.895.407,93
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.771.896,94
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	674.717,36	R\$ 941.392,72
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	357.638,41	R\$ 505.323,05
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 496.019,57
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.813.628,46

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	16.565.056/0001-23	808.536,47	R\$ 2.671.143,90
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.981.648,87	R\$ 2.561.350,13
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	825.728,97	R\$ 2.797.460,05
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.775.134,05	R\$ 2.985.189,89
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	562.639,96	R\$ 2.596.569,07
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 1.076.610,49
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	3.857,24	R\$ 515.688,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	454.847,67	R\$ 1.392.904,71
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,54	R\$ 3.283.477,03
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	27,22	R\$ 27.344,91
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	29,23	R\$ 29.374,58
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	6,42	R\$ 10.103,08
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	255,44	R\$ 236.850,88
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,48	R\$ 12.731,47
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	201,62	R\$ 51.107,92
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	131,86	R\$ 8.470,45
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	75,60	R\$ 76.318,90
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	756,04	R\$ 367.887,57
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,60	R\$ 244.450,34
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 12.150,47
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,86	R\$ 257.351,26
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	260,28	R\$ 264.472,78
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	151,42	R\$ 662.750,70
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	1.868.682,52	R\$ 2.457.087,10
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	826.484,86	R\$ 2.837.124,01
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	6.377.413,35	R\$ 7.027.639,11
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	119,15	R\$ 121.246,76
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	848.130,18	R\$ 985.607,00

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-base: 31/01/2025

CNPB: 2018002538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.588,47	R\$ 982.941,63
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	1.624.177,51	R\$ 1.958.168,50
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	74.513,53	R\$ 1.503.602,53
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	32.320.730/0001-66	717.798,05	R\$ 1.449.263,84
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	192,70	R\$ 217.417,42
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	185,08	R\$ 186.405,51
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.197.005,32	R\$ 3.148.604,03
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.581.282,28	R\$ 3.774.021,52
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	1.577.708,91	R\$ 1.838.523,91
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	565,95	R\$ 373.666,52
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	564,72	R\$ 725.961,73
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	161,30	R\$ 175.485,07
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,42	R\$ 99.480,40
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,98	R\$ 329.898,90
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	201,61	R\$ 175.483,07
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	151,21	R\$ 162.220,36
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	941.455,39	R\$ 2.890.520,53
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	687.421,69	R\$ 982.254,85
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	34.235,20	R\$ 3.682.916,51
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.393.379,54	R\$ 2.328.028,36
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	245.639,10	R\$ 1.735.130,12