

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IVData-Base: 31/10/2024
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\$	1.141.958.318,72
Total de Recursos do XML	R\$	1.141.958.319,71
Diferença	-R\$	0,99

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 261.766,94
Títulos Públicos	153.941,61	R\$ 316.655.353,95
Títulos Privados	228.068,17	R\$ 257.958.550,41
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	62,21	R\$ 4.084,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 713.653,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.351,75	R\$ 1.418.824,02
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 41.366.583,74
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\$ 9.102.787,09
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 23.196.951,03
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.167.195,43
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	262.772,73	R\$ 222.880,49
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 75.976,11
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	52.494,98	R\$ 30.134,32
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.310.844,03
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.434.699,02

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 31/10/2024
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\$ 1.309.884,86
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 869.675,39
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 1.934.649,54
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.313.511,04
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	50,04	R\$ 653.505,16
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	651.298,02	R\$ 6.721.597,75
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	650.959,32	R\$ 189.339.809,46
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 3.023.960,65
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	937.655,49	R\$ 1.229.624,72
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	334.298,05	R\$ 499.793,57
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.300.801,52	R\$ 476.945,38
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 865.871,51

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	7.623.399,60	R\$ 10.327.591,35
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	513.867,73	R\$ 1.702.643,65
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	15.743.223,51	R\$ 13.918.099,01
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	43,63	R\$ 43.627,25
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	72.390,11	R\$ 325.120,63
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 7.607.796,54
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT.	40.140.470/0001-75	57.793,59	R\$ 7.687.056,54
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.893.010,39	R\$ 6.333.991,20
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	844.949,22	R\$ 1.976.589,71
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	5.911.432,16	R\$ 4.992.820,43
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,97	R\$ 2.980,81
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	3,19	R\$ 3.202,01
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,49	R\$ 5.604,23
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	348,77	R\$ 404.406,85
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,87	R\$ 27.952,76
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	603,76	R\$ 33.588,64
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,56	R\$ 26.595,29
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.625.342,06
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,00	R\$ 6.966,19
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,39	R\$ 1.582,91
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	82,50	R\$ 44.245,39
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,94	R\$ 25.678,72
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	203,53	R\$ 91.883,35
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 31.879,94
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,52	R\$ 69.784,72
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	1.162.481,59	R\$ 1.470.337,05
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.473.226,59	R\$ 2.639.371,28

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.463,56	R\$	173.465,35
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	920.991,78	R\$	1.070.034,04
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	46.184,70	R\$	852.187,84



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,03	R\$ 22.865,96
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,19	R\$ 20.336,73
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.042.590,66	R\$ 13.781.505,98
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	638,54	R\$ 2.160.222,67
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	14.670.949,43	R\$ 17.087.923,79
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	5.621.417,48	R\$ 6.830.299,93
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,75	R\$ 51.210,04
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,62	R\$ 81.082,02
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$ 20.646,77
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,35	R\$ 20.887,91
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,31	R\$ 34.695,73
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,00	R\$ 18.455,70
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,50	R\$ 17.081,09
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	3.921.789,43	R\$ 13.370.118,18
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.125.351,74	R\$ 10.475.019,51
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	427.796,33	R\$ 582.300,02
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.080.368,18	R\$ 2.826.076,13
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	140.086,75	R\$ 16.853.284,20
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	932.464,43	R\$ 30.676.928,97
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,60	R\$ 48.608.705,09
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,87	R\$ 23.841.788,09
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.848.770,62	R\$ 10.354.611,28
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	906.848,52	R\$ 6.818.746,81