

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-Base: 31/10/2024
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\$	69.583.277,70
Total de Recursos do XML	R\$	69.583.277,53
Diferença	R\$	0,17

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.435,06
Títulos Públicos	9.236,99	R\$ 8.486.548,80
Títulos Privados	64.556,19	R\$ 16.243.059,82
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,01	R\$ 1.271,21
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.796,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	573,48	R\$ 680.415,25
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.660.016,45
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	48.820,76	R\$ 101.985,72
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	17.310,75	R\$ 14.682,76
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	3.499,66	R\$ 2.008,95
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 15.985,25
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,39	R\$ 44.213,41
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	45.306,67	R\$ 467.578,92
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	107.890,90	R\$ 31.381.443,46
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 10.765,54



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 31/10/2024
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\$ 45.478,18
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	7.315,92	R\$ 10.937,69
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	41.769,85	R\$ 15.315,12
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 51.584,16

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	437.662,68	R\$ 592.911,50
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	13.192,29	R\$ 43.711,20
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	903.825,29	R\$ 799.044,10
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	9,50	R\$ 9.495,74
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	15.219,71	R\$ 68.355,23
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 174.521,54
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT.	40.140.470/0001-75	1.325,78	R\$ 176.339,75
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	108.678,55	R\$ 363.637,18
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 50.744,10
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	339.377,88	R\$ 286.639,99
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 648,79
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,69	R\$ 696,94
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,74	R\$ 3.905,80
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	8,00	R\$ 9.277,02
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,07	R\$ 6.084,09
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	131,41	R\$ 7.310,77
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,51	R\$ 903,89
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,79	R\$ 1.516,23
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,13	R\$ 344,53
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	17,96	R\$ 9.630,28
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,20	R\$ 5.589,13
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.107,79
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 6.938,86
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,60	R\$ 15.189,07
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	29.843,86	R\$ 37.747,30
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	1.723.686,94	R\$ 1.839.479,58
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	63,25	R\$ 4.453,30
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	23.644,21	R\$ 27.470,50
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	1.185,68	R\$ 21.877,83
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,58	R\$ 4.976,92
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,40	R\$ 4.426,41
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	748.780,78	R\$ 791.202,23
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	36,66	R\$ 124.019,32
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	842.265,57	R\$ 981.025,11
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	322.728,01	R\$ 392.130,48

RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,44	R\$	11.146,18
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,41	R\$	17.648,00
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$	4.493,90



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 4.546,38
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,28	R\$ 7.551,74
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,79	R\$ 4.017,00
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,59	R\$ 3.717,80
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	225.151,63	R\$ 767.584,28
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	179.427,80	R\$ 601.375,41
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	10.982,62	R\$ 14.949,13
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	27.735,80	R\$ 72.552,58
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	8.042,44	R\$ 967.554,35
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	335.780,46	R\$ 594.462,72
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	52.062,57	R\$ 391.467,21