

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-Base: 31/10/2024
CNPB: FUNSSESTVI

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\$	554.828.905,28
Total de Recursos do XML	R\$	554.828.906,03
Diferença	-R\$	0,75

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74.076,81
Títulos Públicos	87.715,52	R\$ 254.241.073,78
Títulos Privados	828.833,95	R\$ 82.092.322,44
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	86,72	R\$ 4.826,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.206.395,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.696,20	R\$ 3.004.766,10
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.903.714,78
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\$ 10.448.116,82
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.206.079,68
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	150.035,46	R\$ 127.258,17
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 32.673,63
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	26.247,49	R\$ 15.067,16
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 994.026,10
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 308.460,29
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	92,14	R\$ 3.368,18

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-base: 31/10/2024

CNPB: FUNSSESTVI

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\$ 427.667,56
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 561.230,52
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 418.731,12
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.905.488,89
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	27,75	R\$ 362.471,47
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.547.881,10
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	305.255,80	R\$ 3.150.334,62
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	385.854,56	R\$ 112.230.712,93
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.751.784,65
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	674.717,36	R\$ 884.812,34
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	357.638,41	R\$ 534.688,66
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.283.234,06	R\$ 470.504,18
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.881.545,21

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.812.933,60	R\$ 2.456.022,03
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	825.728,99	R\$ 2.735.961,26
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.743.922,70	R\$ 3.309.886,75
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	401,60	R\$ 401.596,35
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	645.132,49	R\$ 2.897.438,39
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 1.047.402,06
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT.	40.140.470/0001-75	7.956,72	R\$ 1.058.314,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	450.180,01	R\$ 1.506.297,20
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,56	R\$ 3.176.162,49
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	1.405.807,72	R\$ 1.187.351,10
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	27,34	R\$ 27.438,89
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	29,36	R\$ 29.475,08
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	6,42	R\$ 14.450,96
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	48,02	R\$ 55.676,64
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	256,57	R\$ 257.309,99
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	5.557,71	R\$ 309.189,18
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,92	R\$ 17.343,09
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	202,51	R\$ 64.125,00
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	132,44	R\$ 14.570,93
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	759,38	R\$ 407.286,46
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,63	R\$ 236.377,09
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 12.650,02
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,87	R\$ 293.460,36
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	152,09	R\$ 642.380,40
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	1.867.980,18	R\$ 2.362.670,09
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	6.377.413,32	R\$ 6.805.830,72
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.958,67	R\$ 278.739,76

ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	1.479.932,60	R\$	1.719.427,13
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	74.213,73	R\$	1.369.372,22



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

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

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	193,56	R\$ 210.485,14
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	185,90	R\$ 187.203,09
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.101.680,62	R\$ 3.277.403,33
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	151,85	R\$ 513.726,22
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.488.923,38	R\$ 4.063.708,16
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	1.336.838,83	R\$ 1.624.325,22
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	568,45	R\$ 471.397,26
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	567,22	R\$ 746.373,98
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	162,01	R\$ 190.057,05
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,47	R\$ 192.276,79
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,03	R\$ 319.380,22
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	202,50	R\$ 169.887,87
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	151,88	R\$ 157.234,35
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	932.647,40	R\$ 3.179.570,50
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	743.245,20	R\$ 2.491.082,17
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	687.421,70	R\$ 935.692,15
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.736.032,96	R\$ 4.541.193,84
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	33.314,27	R\$ 4.007.908,12
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.390.906,07	R\$ 2.462.447,68
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	215.659,19	R\$ 1.621.577,75