

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-Base: 29/11/2024
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\$	552.365.178,34
Total de Recursos do XML	R\$	552.365.178,34
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 102.373,18
Títulos Públicos	58.036,65	R\$ 258.389.577,00
Títulos Privados	825.840,48	R\$ 83.753.804,07
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	94,11	R\$ 1.799,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 196.486,60
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.780,75	R\$ 2.662.523,72
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.953.308,93
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\$ 10.538.618,55
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.202.611,39
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	150.035,46	R\$ 126.246,39
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 31.010,99
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	41.371,69	R\$ 28.534,78
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 993.206,47
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 308.331,97
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	92,14	R\$ 2.412,08

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-base: 29/11/2024

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\$ 430.284,57
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 560.754,01
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 376.974,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.903.858,31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	29,12	R\$ 375.892,45
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.545.135,86
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	170.834,37	R\$ 1.780.005,42
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	366.420,33	R\$ 107.447.868,38
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.718.893,93
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	674.717,36	R\$ 904.358,63
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	357.638,41	R\$ 541.477,14
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 506.093,31
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.851.959,61

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.826.262,33	R\$ 2.354.483,46
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	825.729,00	R\$ 2.800.112,18
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.775.134,10	R\$ 3.085.663,99
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	399,83	R\$ 404.186,79
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	607.720,34	R\$ 2.751.409,01
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 1.056.078,87
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT.	40.140.470/0001-75	7.956,72	R\$ 1.057.097,03
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	454.847,67	R\$ 1.451.974,93
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,58	R\$ 3.230.135,32
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	1.389.736,98	R\$ 1.092.970,32
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	27,22	R\$ 27.309,05
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	29,23	R\$ 29.335,15
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	6,42	R\$ 12.762,66
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	48,02	R\$ 56.123,61
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	255,44	R\$ 249.723,10
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,48	R\$ 16.092,71
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	201,62	R\$ 58.964,15
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	131,86	R\$ 12.901,68
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	756,04	R\$ 392.385,52
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,60	R\$ 237.987,92
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 12.476,85
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,86	R\$ 280.483,78
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	151,42	R\$ 646.289,32
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	1.867.980,22	R\$ 2.426.243,10
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	826.484,89	R\$ 2.790.078,27
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	6.377.413,13	R\$ 6.869.844,45
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	848.130,21	R\$ 955.266,02

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	16.225,70	R\$	1.151.566,24
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	1.479.932,62	R\$	1.745.539,09

 Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	74.213,73	R\$ 1.456.363,36
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	32.320.730/0001-66	717.798,08	R\$ 1.409.150,75
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	192,70	R\$ 211.842,91
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	185,08	R\$ 186.008,94
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.128.738,58	R\$ 3.100.051,55
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	150,12	R\$ 474.834,50
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.517.376,03	R\$ 3.777.871,49
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	1.348.482,45	R\$ 1.568.361,28
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	565,95	R\$ 437.623,95
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	564,72	R\$ 750.504,06
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	161,30	R\$ 184.518,78
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,42	R\$ 193.621,98
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,98	R\$ 321.440,44
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	201,61	R\$ 170.983,76
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	151,21	R\$ 158.191,13
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	941.455,40	R\$ 2.928.442,86
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	748.352,95	R\$ 2.441.011,62
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	687.421,71	R\$ 935.746,06
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	33.610,90	R\$ 3.706.309,57
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.393.379,56	R\$ 2.305.977,99
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	217.544,21	R\$ 1.549.408,30