

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/12/2024

CNPB: 1998002829

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\$	1.929.403.213,19
Total de Recursos do XML	R\$	1.929.403.213,19
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 225.538,94
Títulos Públicos	343.275,89	R\$ 1.338.284.237,35
Títulos Privados	2.734.179,79	R\$ 207.812.850,04
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	146,19	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 299.400,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.887,15	R\$ 4.238.191,01
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.622.458,51
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 34.630.553,44
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 7.906.354,02
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIST.	44.172.951/0001-13	482.222,07	R\$ 402.204,84
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 108.272,11
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIST.	49.430.776/0001-30	124.115,07	R\$ 77.771,29
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 3.815.093,23
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 3.150.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTIST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.123.992,74

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BDData-base: 31/12/2024
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	324,80	R\$ 5.891,46
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.600.133,02
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.023.154,47
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.348.240,70
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.193.926,25
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	198,57	R\$ 2.565.957,86
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.939.925,93
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	699.936,59	R\$ 7.367.968,76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	211.161,18	R\$ 62.450.705,27
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.385.022,87
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.421.033,34	R\$ 3.443.236,95
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.414.062,93	R\$ 2.013.549,96
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.747.500,43
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.754.879,80

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	3.675.425,06	R\$ 4.432.188,46
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	3.014.443,32	R\$ 10.171.691,97
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.597.606,44	R\$ 5.641.978,74
AFINITY FIC FIDC FINANCIEROS	49.520.420/0001-98	1.530,44	R\$ 1.530.439,40
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2.326.186,27	R\$ 10.624.079,75
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.727.900,00
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.265,55	R\$ 6.597.418,75
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	915.398,90	R\$ 2.708.104,67
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,67	R\$ 11.935.664,93
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.796.900,54	R\$ 2.038.231,48
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	104,18	R\$ 104.557,54
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	111,90	R\$ 112.314,81
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	9,09	R\$ 16.110,26
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	977,77	R\$ 933.166,74
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	538,40	R\$ 64.819,74
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	771,76	R\$ 211.981,95
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,73	R\$ 40.993,97
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	2.893,92	R\$ 1.453.796,50
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	32,90	R\$ 922.783,13
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	177,02	R\$ 77.826,81
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,94	R\$ 1.029.493,05
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	996,29	R\$ 1.000.908,46
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	579,58	R\$ 2.503.938,97
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	6.821.896,44	R\$ 9.046.078,22
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	3.017.202,81	R\$ 10.420.625,57
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	9.018.789,12	R\$ 9.821.538,91
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	177,50	R\$ 178.393,19
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.096.222,18	R\$ 3.540.663,20

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO BD

Data-base: 31/12/2024

CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	49.983,07	R\$ 3.578.699,22
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	5.929.295,46	R\$ 6.960.144,98
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	272.022,45	R\$ 5.504.695,58
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	32.320.730/0001-66	2.620.425,85	R\$ 5.099.289,23
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	737,62	R\$ 821.079,27
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	708,44	R\$ 713.061,96
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.296.709,93	R\$ 5.828.994,91
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	302,11	R\$ 866.955,50
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	7.078.858,14	R\$ 6.926.674,72
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	2.713.874,17	R\$ 2.983.822,97
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.166,30	R\$ 1.553.579,89
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.161,61	R\$ 2.825.219,14
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	617,41	R\$ 688.937,56
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	47,53	R\$ 750.906,55
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	45,85	R\$ 1.245.867,03
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	771,72	R\$ 662.713,85
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	578,79	R\$ 612.884,86
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	1.894.716,16	R\$ 5.379.692,18
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.506.089,86	R\$ 4.738.696,82
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,52	R\$ 3.402.797,86
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	67.643,27	R\$ 6.823.663,73
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.804.231,38	R\$ 4.337.752,29
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	437.816,31	R\$ 2.938.597,45