

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-Base: 28/02/2025
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\$	1.936.850.856,35
Total de Recursos do XML	R\$	1.936.850.856,36
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.157.008,80
Títulos Públicos	361.759,25	R\$ 1.389.562.589,10
Títulos Privados	2.798.800,71	R\$ 223.238.966,20
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	172,59	R\$ 65.013,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 31.646,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.857,44	R\$ 4.082.783,95
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.573.125,77
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	3.390.326,64	R\$ 15.320.955,61
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 7.879.496,93
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIST.	44.172.951/0001-13	482.222,07	R\$ 394.994,61
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 103.186,46
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIST.	49.430.776/0001-30	204.018,76	R\$ 148.316,09
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 3.761.272,43
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 3.060.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTIST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 992.629,26

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 28/02/2025
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\$ 807,05
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.491.425,18
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.029.910,42
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.250.488,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.766.968,28
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	198,57	R\$ 2.672.604,74
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.564.242,94
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	282.020,64	R\$ 3.030.975,74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	87.668,56	R\$ 26.469.195,59
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.563.651,07
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.421.033,34	R\$ 3.334.497,21
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.414.062,93	R\$ 2.084.741,95
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.702.862,48
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.653.520,03

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	3.982.328,04	R\$ 4.933.847,62
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	3.014.443,29	R\$ 10.244.510,63
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	7.586.521,71	R\$ 5.822.855,70
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	1.530,44	R\$ 1.530.439,40
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2.153.630,96	R\$ 10.036.590,06
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.871.773,36
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	24.367,60	R\$ 3.277.470,04
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	914.063,36	R\$ 2.731.853,48
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,62	R\$ 12.197.411,97
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	104,18	R\$ 104.583,32
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	111,90	R\$ 112.342,51
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	8,99	R\$ 12.572,76
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	977,77	R\$ 883.660,96
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	538,40	R\$ 49.944,69
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	771,76	R\$ 183.585,68
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,73	R\$ 27.174,01
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	289,39	R\$ 292.302,73
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	2.893,92	R\$ 1.357.240,65
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	32,90	R\$ 948.214,92
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	177,02	R\$ 75.575,49
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,94	R\$ 938.819,52
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	996,29	R\$ 1.023.512,45
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	579,58	R\$ 2.568.827,55
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.821.938,13	R\$ 9.097.205,94
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	3.017.202,78	R\$ 10.459.852,12
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	8.922.676,44	R\$ 9.944.296,12
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	734,68	R\$ 741.272,76
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.096.222,15	R\$ 3.636.587,23

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	49.179,90	R\$ 3.592.209,38
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.929.361,61	R\$ 7.223.800,54
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	270.127,29	R\$ 5.436.232,81
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	2.620.425,83	R\$ 5.056.293,75
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	737,62	R\$ 843.034,14
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	708,44	R\$ 712.891,36
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.424.712,32	R\$ 6.092.500,41
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	7.196.956,57	R\$ 7.514.127,16
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	3.170.568,98	R\$ 3.720.182,99
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.166,30	R\$ 1.303.000,35
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.161,61	R\$ 2.729.498,30
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	617,41	R\$ 653.643,43
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	47,53	R\$ 385.954,46
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	45,85	R\$ 1.279.180,22
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	771,72	R\$ 556.673,59
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	578,79	R\$ 584.988,52
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	1.891.951,82	R\$ 5.642.483,39
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.624.837,53	R\$ 5.255.062,53
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,50	R\$ 3.579.227,25
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	68.799,16	R\$ 7.227.284,42
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	2.800.140,07	R\$ 4.595.707,24
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	493.637,13	R\$ 3.450.326,13