

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-Base: 28/02/2025
CNPB: 1998002756

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\$	1.171.827.801,64
Total de Recursos do XML	R\$	1.171.827.801,66
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.539.227,65
Títulos Públicos	259.784,17	R\$ 339.984.749,99
Títulos Privados	229.538,26	R\$ 261.022.474,76
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	90,22	R\$ 31.304,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.981.332,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	844,16	R\$ 890.143,21
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 42.063.771,90
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	4.128.438,40	R\$ 9.447.453,20
BRASESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 24.074.883,85
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.145.999,30
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	262.772,73	R\$ 215.240,69
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 65.725,99
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	136.012,50	R\$ 98.877,39
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.291.073,20
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.264.495,87

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM INFRA. ESTR. BB VOTORANTIM ENERG. SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 5.902.563,98
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 862.079,74
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 1.595.832,80
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.494.473,30
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	52,50	R\$ 706.655,97
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	146.863,29	R\$ 1.578.391,87
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	692.049,55	R\$ 208.946.009,35
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 3.055.397,00
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	937.655,49	R\$ 1.291.436,00
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	334.298,05	R\$ 492.853,01
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 496.544,97
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 824.902,81

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	8.413.634,11	R\$ 10.423.950,06
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	513.867,73	R\$ 1.746.366,71
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	16.028.367,63	R\$ 12.302.195,30
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	43,44	R\$ 43.435,37
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	61.122,15	R\$ 284.848,25
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 7.900.928,06
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	28.017,02	R\$ 3.768.322,04
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	1.931.180,60	R\$ 5.771.703,23
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	844.949,21	R\$ 2.079.274,94
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,96	R\$ 2.968,18
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	3,18	R\$ 3.188,39
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,47	R\$ 3.447,84
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,75	R\$ 25.079,16
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,51	R\$ 17.765,52
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.542.081,01
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	21,90	R\$ 5.210,34
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,32	R\$ 771,22
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,21	R\$ 8.295,84
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	82,13	R\$ 38.519,82
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,93	R\$ 26.911,27
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	203,53	R\$ 86.894,09
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 26.644,62
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	28,28	R\$ 29.048,28
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,45	R\$ 72.905,84
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.162.925,79	R\$ 1.550.787,36
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	514.338,13	R\$ 1.783.075,66
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.446.869,60	R\$ 2.727.028,83
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	20,85	R\$ 21.038,05
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	527.808,45	R\$ 619.923,69
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	8.383,63	R\$ 612.358,67

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.010.769,58	R\$ 1.231.430,69
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	46.048,20	R\$ 926.706,64
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	446.700,15	R\$ 861.938,98
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	20,93	R\$ 23.926,13
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,11	R\$ 20.232,55
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.573.763,44	R\$ 12.871.885,17
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	15.205.316,75	R\$ 15.875.416,58
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	6.698.596,15	R\$ 7.859.789,09
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,48	R\$ 36.980,43
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,35	R\$ 77.465,83
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,52	R\$ 18.551,04
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,35	R\$ 10.953,77
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,30	R\$ 36.304,39
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	21,90	R\$ 15.798,94
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,43	R\$ 16.602,55
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	3.997.207,21	R\$ 11.921.115,04
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	3.432.863,46	R\$ 11.102.594,48
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	427.796,33	R\$ 610.145,62
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	145.354,92	R\$ 15.269.391,70
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FIF RF CRED PRIV LP DE	13.823.084/0001-05	932.464,42	R\$ 31.831.447,41
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,58	R\$ 49.754.805,38
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,85	R\$ 24.749.900,72
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	5.915.975,23	R\$ 9.709.546,48
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.042.928,19	R\$ 7.289.651,01