

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-Base: 28/02/2025
CNPB: 2016000392

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\$	79.054.193,50
Total de Recursos do XML	R\$	79.054.193,50
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 135.272,41
Títulos Públicos	6.057,70	R\$ 8.632.847,07
Títulos Privados	71.825,86	R\$ 19.952.158,80
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	27,85	R\$ 11.066,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.794,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	611,54	R\$ 682.351,04
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.868.832,37
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.816,96	R\$ 101.295,31
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	17.310,75	R\$ 14.179,47
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	9.067,49	R\$ 6.591,82
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 15.744,16
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,55	R\$ 47.809,37
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	10.216,34	R\$ 109.798,68
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	119.621,89	R\$ 36.116.657,05
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 10.877,46

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	34.679,58	R\$ 47.764,30
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	7.315,92	R\$ 10.785,80
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 15.944,90
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 49.143,46

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	583.913,32	R\$ 723.430,95
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	13.192,29	R\$ 44.833,68
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	1.112.382,27	R\$ 853.782,76
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	9,45	R\$ 9.453,97
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	13.303,61	R\$ 61.998,96
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 181.245,93
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	642,71	R\$ 86.444,66
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	134.025,57	R\$ 400.561,09
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 53.380,29
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,64	R\$ 646,04
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,69	R\$ 693,97
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,93	R\$ 2.701,03
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,04	R\$ 5.458,63
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,50	R\$ 602,98
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,77	R\$ 1.134,06
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,12	R\$ 167,86
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,79	R\$ 1.805,64
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	17,88	R\$ 8.384,07
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,20	R\$ 5.857,40
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 1.993,34
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 5.799,36
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	6,15	R\$ 6.322,54
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,58	R\$ 15.868,40
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	29.855,27	R\$ 39.812,66
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	13.204,37	R\$ 45.776,10
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	1.916.878,10	R\$ 2.136.354,90
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	4,54	R\$ 4.579,06
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.550,19	R\$ 15.915,02
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	215,23	R\$ 15.720,81
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	25.949,03	R\$ 31.613,96
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	1.182,17	R\$ 23.790,92
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	11.467,93	R\$ 22.128,17
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,56	R\$ 5.207,67
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,38	R\$ 4.403,74
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	942.030,66	R\$ 893.319,72
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.055.261,84	R\$ 1.101.767,34
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	464.888,24	R\$ 545.476,01
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,38	R\$ 8.049,02

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,35	R\$ 16.860,91
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,81	R\$ 4.037,75
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 2.384,15
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,28	R\$ 7.901,87
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,77	R\$ 3.438,74
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,58	R\$ 3.613,65
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	277.409,56	R\$ 827.335,47
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	238.243,63	R\$ 770.529,45
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	10.982,62	R\$ 15.663,99
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	10.087,75	R\$ 1.059.708,70
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	410.573,69	R\$ 673.850,74
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	72.380,10	R\$ 505.907,95