

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-Base: 31/01/2025
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\$	1.930.166.528,80
Total de Recursos do XML	R\$	1.930.166.528,80
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.101.095,45
Títulos Públicos	359.645,82	R\$ 1.385.180.908,06
Títulos Privados	2.794.738,26	R\$ 210.253.623,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	146,19	R\$ 24.414,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 85.857,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.887,15	R\$ 4.220.322,54
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.577.160,77
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 35.052.474,38
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 7.892.577,26
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	482.222,07	R\$ 398.511,89
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 101.286,71
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	124.115,07	R\$ 69.603,81
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 3.767.149,65
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 3.060.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.123.422,43

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIST.	14.067.624/0001-30	324,80	R\$ 3.363,40
FIP MULTIST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.477.757,56
FIP NOVA RAPOSO - MULTIST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.028.869,09
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.259.586,70
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.193.884,46
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	198,57	R\$ 2.566.623,04
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.928.920,62
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	460.098,85	R\$ 4.896.341,49
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	45.365,45	R\$ 13.561.634,36
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.570.701,16
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	2.421.033,34	R\$ 3.377.922,80
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	1.414.062,93	R\$ 1.997.991,73
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.736.965,72
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.755.423,04

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	16.565.056/0001-23	1.627.211,64	R\$ 5.375.782,82
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	3.988.146,78	R\$ 5.154.818,51
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	3.014.443,26	R\$ 10.212.533,26
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.597.606,69	R\$ 6.007.812,81
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\$ 9.938.951,97
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.801.344,82
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	24.367,60	R\$ 3.257.791,85
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	915.398,93	R\$ 2.803.275,86
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,57	R\$ 11.986.808,68
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	104,18	R\$ 104.668,79
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	111,90	R\$ 112.437,82
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	9,09	R\$ 14.287,54
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	977,77	R\$ 906.600,01
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	538,40	R\$ 55.067,12
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	771,76	R\$ 195.627,06
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,73	R\$ 32.422,57
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	289,39	R\$ 292.127,75
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	2.893,92	R\$ 1.408.172,39
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	32,90	R\$ 935.688,66
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	177,02	R\$ 76.758,96
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,94	R\$ 985.069,81
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	996,29	R\$ 1.012.329,04
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	579,58	R\$ 2.536.827,34
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	6.821.896,31	R\$ 8.969.952,51
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	3.017.202,75	R\$ 10.357.332,30
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	9.018.789,05	R\$ 9.938.323,14
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	456,09	R\$ 464.099,24

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO III

Data-base: 31/01/2025

CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.096.222,12	R\$ 3.598.101,15
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	49.606,69	R\$ 3.588.370,86
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	5.929.295,35	R\$ 7.148.577,85
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	272.022,45	R\$ 5.489.118,92
LEGACY CAPITAL EDGE FIC FI MULT	32.320.730/0001-66	2.620.425,80	R\$ 5.290.747,66
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	737,62	R\$ 832.214,07
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	708,44	R\$ 713.509,02
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.434.099,74	R\$ 6.336.690,23
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	7.207.472,34	R\$ 7.595.367,69
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	3.175.201,63	R\$ 3.700.102,14
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.166,30	R\$ 1.430.292,62
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.161,61	R\$ 2.778.781,77
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	617,41	R\$ 671.708,55
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	47,53	R\$ 380.783,60
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	45,85	R\$ 1.262.762,23
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	771,72	R\$ 671.700,92
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	578,79	R\$ 620.934,89
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	1.894.716,23	R\$ 5.817.286,98
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,47	R\$ 3.585.863,67
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	68.899,69	R\$ 7.412.015,25
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.804.231,47	R\$ 4.685.249,21
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	494.358,40	R\$ 3.492.018,04