

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-Base: 31/03/2025
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\$	1.953.459.291,68
Total de Recursos do XML	R\$	1.953.459.291,98
Diferença	-R\$	0,30

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 423.970,41
Títulos Públicos	337.292,16	R\$ 1.402.526.602,31
Títulos Privados	2.806.527,13	R\$ 232.506.599,81
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	181,63	-R\$ 27.101,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 68.866,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.886,79	R\$ 4.053.673,48
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.548.920,11
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	3.390.326,64	R\$ 15.484.418,85
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.875.018,38
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	530.245,33	R\$ 523.504,32
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 98.979,57
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	204.018,76	R\$ 141.000,96
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 4.556.546,67
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\$ 992.220,05

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 31/03/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIST.	14.067.624/0001-30	325,63	R\$ 6.555,76
FIP MULTIST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.506.425,21
FIP NOVA RAPOSO - MULTIST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.029.085,08
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.284.083,20
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.799.748,85
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	198,57	R\$ 2.672.343,72
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.555.093,02
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	282.020,64	R\$ 3.058.846,45
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	60.126,70	R\$ 18.329.197,51
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.551.675,56
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	2.421.033,34	R\$ 3.320.328,60
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	1.644.398,96	R\$ 2.320.710,49
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.660.089,68
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.661.111,52

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	3.982.327,99	R\$ 5.131.892,63
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	3.019.885,87	R\$ 10.282.958,76
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	7.586.521,61	R\$ 6.085.356,86
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	2.108.764,06	R\$ 9.921.073,60
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.941.182,25
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	24.367,60	R\$ 3.308.730,52
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	914.063,35	R\$ 2.659.755,42
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	4.965.577,83	R\$ 12.197.673,29
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	104,18	R\$ 104.666,37
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	111,90	R\$ 112.433,47
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	9,08	R\$ 11.262,37
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	977,77	R\$ 862.812,55
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	538,40	R\$ 44.971,06
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	771,76	R\$ 172.660,75
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,73	R\$ 26.525,71
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	289,39	R\$ 292.546,23
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	2.893,92	R\$ 1.310.000,96
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	32,90	R\$ 960.504,95
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	177,14	R\$ 74.464,66
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,94	R\$ 890.904,95
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	996,29	R\$ 1.034.503,96
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	579,58	R\$ 2.600.237,02
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.834.237,13	R\$ 8.893.940,20
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	3.022.650,35	R\$ 10.449.479,37
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	9.017.634,36	R\$ 10.161.426,60
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	734,68	R\$ 741.895,98
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.101.812,39	R\$ 3.668.069,96

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 31/03/2025
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	48.770,93	R\$ 3.596.137,11
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.940.037,33	R\$ 7.197.923,39
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	270.705,47	R\$ 5.344.585,92
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	2.625.157,02	R\$ 5.006.747,76
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	737,62	R\$ 853.652,13
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	708,44	R\$ 712.618,84
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.424.712,24	R\$ 6.387.923,82
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	7.196.956,47	R\$ 7.765.418,16
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	3.170.824,19	R\$ 3.884.314,17
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.166,30	R\$ 1.171.956,33
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.161,61	R\$ 2.677.680,22
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	617,41	R\$ 634.822,01
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	47,53	R\$ 391.027,36
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	45,85	R\$ 1.295.291,53
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	771,72	R\$ 563.684,91
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	578,79	R\$ 592.141,27
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	1.891.951,79	R\$ 5.949.423,47
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.624.787,57	R\$ 5.533.123,59
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.514.063,46	R\$ 3.755.018,77
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	68.799,16	R\$ 7.534.366,15
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	2.800.140,04	R\$ 4.804.540,06
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	493.637,12	R\$ 3.558.937,31