

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-Base: 30/05/2025
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\$	1.970.180.072,20
Total de Recursos do XML	R\$	1.970.180.072,21
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.947,40
Títulos Públicos	333.302,52	R\$ 1.412.794.618,74
Títulos Privados	2.841.711,82	R\$ 236.731.670,17
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	204,34	R\$ 70.912,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.045,55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.929,99	R\$ 3.984.599,65
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.656.531,86
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\$ 15.847.697,77
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.845.128,35
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	530.245,33	R\$ 517.866,06
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 88.724,64
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	204.018,76	R\$ 125.728,66
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 4.540.672,15
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 3.048.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 991.374,78

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 30/05/2025
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\$ 1.323,01
FIP MULTIST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.548.386,72
FIP NOVA RAPOSO - MULTIST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.027.417,77
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	233.300,00	R\$ 1.420.797,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.826.431,62
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	198,57	R\$ 2.669.633,12
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.534.293,61
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	136.475,09	R\$ 1.506.353,73
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	87.382,23	R\$ 27.228.536,33
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.708.862,97
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	2.421.033,34	R\$ 3.094.744,21
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	1.644.398,96	R\$ 2.273.667,69
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.682.478,68
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.752.915,01

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	3.342.679,04	R\$ 4.850.893,45
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	3.014.443,42	R\$ 10.719.050,50
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	5.524.205,93	R\$ 5.195.790,78
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	1.551,77	R\$ 1.551.769,23
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2.138.154,04	R\$ 10.279.798,40
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 7.100.327,27
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	24.367,60	R\$ 3.413.324,58
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,84	R\$ 12.909.494,21
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	105,63	R\$ 106.207,42
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	158,84	R\$ 159.726,92
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	9,08	R\$ 8.855,87
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	991,39	R\$ 818.349,96
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	782,51	R\$ 147.254,92
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	293,43	R\$ 297.189,94
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	2.934,25	R\$ 1.230.993,89
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	33,36	R\$ 1.002.518,84
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	177,14	R\$ 71.418,37
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	11,09	R\$ 804.631,43
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1.010,17	R\$ 1.074.649,69
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	587,66	R\$ 2.709.732,77
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.821.920,44	R\$ 9.362.817,70
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	3.017.202,91	R\$ 10.540.362,73
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	9.017.634,52	R\$ 10.417.571,78
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	744,91	R\$ 753.156,11
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.094.803,62	R\$ 3.865.802,76
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	48.359,34	R\$ 3.643.609,70
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.929.332,17	R\$ 7.587.072,64
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	270.217,60	R\$ 5.545.454,74

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	2.620.425,95	R\$ 5.395.768,07
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	747,90	R\$ 890.297,13
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	718,31	R\$ 723.696,07
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	4.438.220,74	R\$ 5.103.692,84
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	5.183.722,10	R\$ 6.625.643,35
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	2.751.222,43	R\$ 3.787.499,52
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.196,49	R\$ 915.259,08
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.191,74	R\$ 2.612.941,15
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	626,01	R\$ 605.707,65
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	48,19	R\$ 408.290,17
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	46,49	R\$ 1.350.894,96
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	782,47	R\$ 452.815,65
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	586,86	R\$ 616.657,42
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	1.417.160,92	R\$ 5.290.046,04
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.315.641,75	R\$ 5.123.988,75
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,61	R\$ 4.350.100,11
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	50.521,32	R\$ 6.491.708,26
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	1.955.160,96	R\$ 3.739.140,27
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	459.180,35	R\$ 3.650.179,34