

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-Base: 30/06/2025
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\$	1.973.398.135,56
Total de Recursos do XML	R\$	1.973.398.135,56
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 107.153,31
Títulos Públicos	331.590,60	R\$ 1.402.181.517,92
Títulos Privados	2.842.491,93	R\$ 244.229.541,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	194,33	-R\$ 73.845,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 68.931,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.929,99	R\$ 4.740.175,21
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.695.299,54
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	3.390.326,64	R\$ 16.034.292,88
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.830.541,99
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	530.245,33	R\$ 514.653,57
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 82.805,70
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	204.018,76	R\$ 118.166,36
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 4.533.368,08
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 3.030.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 990.947,17

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	4.791,11	R\$ 114.312,74
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.543.461,51
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.026.548,65
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	233.300,00	R\$ 1.388.135,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.852.232,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	198,57	R\$ 2.667.271,94
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.524.374,06
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	61.655,65	R\$ 686.499,82
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	44.877,96	R\$ 14.139.070,01
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.880.586,92
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.616.330,24	R\$ 3.295.572,22
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.912.790,51	R\$ 2.556.272,56
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.507.310,69
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.760.165,99

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	3.342.678,92	R\$ 4.961.581,18
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	2.998.193,53	R\$ 10.899.481,83
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	5.524.205,74	R\$ 5.199.773,55
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	1.551,77	R\$ 1.551.769,23
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.736,01	R\$ 7.178.397,66
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	24.358,20	R\$ 3.448.818,45
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	459.180,33	R\$ 3.677.131,72
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	5.644.527,46	R\$ 27.239.219,52
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.929.909,25	R\$ 13.116.512,12
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	105,63	R\$ 106.021,41
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	158,84	R\$ 159.439,71
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	9,08	R\$ 7.867,92
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	991,39	R\$ 793.708,61
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	782,51	R\$ 135.767,72
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	293,43	R\$ 297.035,66
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	2.934,25	R\$ 1.180.080,45
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	33,36	R\$ 1.017.055,00
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	177,07	R\$ 70.090,74
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	11,09	R\$ 752.931,37
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1.010,17	R\$ 1.087.714,28
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	587,66	R\$ 2.746.925,98
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.785.145,67	R\$ 9.638.804,24
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	3.000.938,14	R\$ 10.681.396,68
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	9.017.634,66	R\$ 10.545.937,97
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	744,91	R\$ 751.744,88
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.078.120,53	R\$ 3.899.273,82
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	47.882,49	R\$ 3.646.942,33
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.897.369,05	R\$ 7.763.137,39

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	268.760,94	R\$ 5.618.699,07
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	2.606.300,07	R\$ 5.599.629,19
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	747,90	R\$ 902.862,39
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	718,31	R\$ 723.242,33
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	4.438.220,59	R\$ 5.189.068,67
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	5.183.721,92	R\$ 6.574.423,79
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	2.751.222,33	R\$ 3.845.559,80
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.196,49	R\$ 772.887,66
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	626,01	R\$ 585.773,21
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.191,74	R\$ 2.559.034,77
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	48,19	R\$ 414.288,81
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	46,49	R\$ 1.369.960,94
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	782,47	R\$ 459.206,51
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	586,86	R\$ 625.546,15
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.315.641,70	R\$ 5.209.855,37
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	1.417.160,87	R\$ 5.391.170,34
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.496.004,53	R\$ 4.397.181,72
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	50.521,32	R\$ 6.582.626,63
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.955.160,89	R\$ 3.802.470,58

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.