

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** FUNSSEST BD

**Data-Base:** 30/04/2025  
**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\$         | 1.962.757.768,63 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 1.962.757.768,64 |
| <b>Diferença</b>                              | <b>-R\$</b> | <b>0,01</b>      |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor                |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                      |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 253.714,72       |
| Títulos Públicos                                     | 356.954,77                         | R\$ 1.412.105.627,55 |
| Títulos Privados                                     | 2.843.443,37                       | R\$ 239.840.784,41   |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -                |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -                |
| Contratos de Futuro                                  | 201,62                             | -R\$ 33.583,87       |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -                |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | R\$ 8.138,56         |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -                |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                      |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -                |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -                |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -                |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                      |
| Títulos Privados                                     | 5.929,99                           | R\$ 4.044.552,31     |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ 23.332.585,61    |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                      |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -                |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                      |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 4.712.190,70     |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                      |
| 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\$ 15.658.030,02 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.         | 35.640.811/0001-31 | 3.797.343,52 | R\$ 8.860.304,43  |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.    | 44.172.951/0001-13 | 1.151.546,33 | R\$ 1.146.066,93  |
| BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES  | 14.584.094/0001-06 | 3.854.224,58 | R\$ 94.652,43     |
| BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.     | 49.430.776/0001-30 | 204.018,76   | R\$ 133.552,11    |
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS | 36.642.497/0001-99 | 3.109.968,26 | R\$ 4.549.198,44  |
| 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\$ 991.781,69    |

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** FUNSSEST BD

**Data-base:** 30/04/2025  
**CNPB:** 1998002829

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

| Nome                                                     | CNPJ               | Quantidade   | Valor             |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| FIP EM HOTELARIA MULTIEST.                               | 14.067.624/0001-30 | 325,63       | R\$ 3.942,26      |
| FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II                    | 15.039.162/0001-00 | 6.987,32     | R\$ 1.519.301,30  |
| FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.                              | 21.498.349/0001-75 | 3.532,00     | R\$ 2.028.242,76  |
| HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.                               | 18.307.582/0001-19 | 23.330,00    | R\$ 1.406.799,00  |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.  | 28.849.618/0001-40 | 5.693.186,87 | R\$ 7.828.634,77  |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.                 | 32.527.734/0001-10 | 198,57       | R\$ 2.671.349,30  |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.                           | 13.812.224/0001-40 | 979,03       | R\$ 12.544.739,26 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV                            | 05.583.449/0001-43 | 136.475,09   | R\$ 1.487.266,34  |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV | 17.254.044/0001-40 | 63.939,82    | R\$ 19.696.251,96 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.        | 23.738.050/0001-76 | 5.374,00     | R\$ 6.347.584,46  |
| SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.                          | 35.641.113/0001-50 | 2.421.033,34 | R\$ 3.378.398,29  |
| SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.                         | 46.280.055/0001-01 | 1.644.398,96 | R\$ 2.240.463,33  |
| STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.                   | 28.686.463/0001-78 | 7.372.079,81 | R\$ 2.648.780,90  |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II                         | 31.248.496/0001-40 | 81.000,01    | R\$ 8.748.343,03  |

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

| Nome                                                              | CNPJ               | Quantidade   | Valor             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA                                        | 39.959.422/0001-24 | 3.342.678,99 | R\$ 4.587.767,08  |
| ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT                               | 21.470.989/0001-77 | 3.011.661,92 | R\$ 10.705.604,44 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA           | 38.065.123/0001-83 | 5.524.205,84 | R\$ 5.036.023,49  |
| 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\$ 10.163.905,31 |
| BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP        | 32.222.722/0001-87 | 41.752,10    | R\$ 7.016.282,82  |
| BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT | 40.140.470/0001-75 | 24.367,60    | R\$ 3.383.195,26  |
| CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT                   | 36.248.791/0001-10 | 4.952.055,24 | R\$ 12.889.277,21 |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO         | 54.218.941/0001-25 | 105,63       | R\$ 106.004,88    |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO        | 54.219.179/0001-00 | 113,46       | R\$ 113.867,75    |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC     | 50.114.948/0001-46 | 9,08         | R\$ 10.027,43     |
| FIDC ALION CONSIGNADOS                                            | 34.218.960/0001-44 | 991,39       | R\$ 849.141,78    |
| FIDC CREDITAS AUTO IX                                             | 45.853.976/0001-45 | 782,51       | R\$ 159.627,21    |
| FIDC CREDITAS AUTO XI                                             | 58.035.124/0001-92 | 293,43       | R\$ 296.737,43    |
| FIDC CREDITAS CONSIG                                              | 34.096.044/0001-89 | 2.934,25     | R\$ 1.278.244,69  |
| FIDC EMPIRICA GOAL ONE                                            | 12.610.459/0001-96 | 33,36        | R\$ 987.618,81    |
| FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE                                       | 36.771.685/0001-17 | 177,14       | R\$ 73.714,64     |
| FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP                                      | 08.654.210/0001-05 | 11,09        | R\$ 854.331,60    |
| FIDC PICPAY FGTS                                                  | 58.148.845/0001-09 | 1.010,17     | R\$ 1.061.250,53  |
| FIDC SIFRA STAR                                                   | 14.166.140/0001-49 | 587,66       | R\$ 2.671.598,91  |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT                       | 49.299.398/0001-06 | 6.815.625,69 | R\$ 9.398.734,19  |
| GROWLER FIF DA EM COTAS MULT                                      | 18.489.908/0001-76 | 3.014.418,86 | R\$ 10.531.763,06 |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF              | 54.514.671/0001-08 | 9.017.634,19 | R\$ 10.283.937,27 |
| ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS                   | 44.516.049/0001-77 | 744,91       | R\$ 751.997,68    |
| ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT                       | 52.223.638/0001-95 | 3.093.365,33 | R\$ 3.768.984,16  |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC                               | 06.175.696/0001-73 | 48.735,85    | R\$ 3.630.838,92  |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC                       | 52.187.039/0001-63 | 5.923.861,03 | R\$ 7.432.076,04  |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC                         | 40.635.100/0001-09 | 269.968,26   | R\$ 5.558.296,38  |

EFPC: FUNSSEST  
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 30/04/2025  
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 | 2.618.008,01 | R\$ 5.279.504,02 |
| MAIS TODOS FIDC                                     | 45.121.220/0001-01 | 747,90       | R\$ 877.415,63   |
| MOBILEPAY CRED I FIDC                               | 41.197.066/0001-09 | 718,31       | R\$ 723.079,40   |
| OCEANA SELECTION P FIC FIA                          | 35.916.259/0001-61 | 4.438.220,67 | R\$ 4.890.364,27 |
| PS ATMOS INSTIT. FIC FIA                            | 36.828.584/0001-35 | 5.183.722,02 | R\$ 6.385.569,52 |
| PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES             | 50.425.078/0001-26 | 2.751.224,46 | R\$ 3.677.691,04 |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP                        | 08.632.394/0001-02 | 2.196,49     | R\$ 1.053.200,09 |
| RED FIDC REAL LP DE                                 | 17.250.006/0001-10 | 2.191,74     | R\$ 2.663.655,60 |
| RED FIDC REAL LP DE                                 | 17.250.006/0001-10 | 626,01       | R\$ 624.706,78   |
| RNX FIDC MULTISSETORIAL                             | 12.813.212/0001-77 | 48,19        | R\$ 402.141,83   |
| RNX FIDC MULTISSETORIAL                             | 12.813.212/0001-77 | 46,49        | R\$ 1.331.349,13 |
| SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | 23.956.882/0001-69 | 782,47       | R\$ 579.376,45   |
| SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | 23.956.882/0001-69 | 586,86       | R\$ 608.392,22   |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES             | 17.898.650/0001-07 | 1.417.160,90 | R\$ 5.054.461,46 |
| SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES                      | 16.565.084/0001-40 | 1.315.641,73 | R\$ 4.837.813,04 |
| SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT                     | 41.632.880/0001-04 | 2.507.217,00 | R\$ 4.048.284,20 |
| SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES                    | 47.512.666/0001-92 | 50.521,32    | R\$ 6.171.683,48 |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA   | 31.533.145/0001-81 | 1.955.160,93 | R\$ 3.592.399,62 |
| VINCI MOSAICO INSTIT. FIA                           | 28.470.587/0001-11 | 459.180,34   | R\$ 3.507.564,98 |