

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-Base: 30/04/2025
CNPB: 1998002756

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\$	1.212.107.717,84
Total de Recursos do XML	R\$	1.212.107.717,84
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.499.899,75
Títulos Públicos	309.070,10	R\$ 369.972.486,29
Títulos Privados	231.091,53	R\$ 246.032.826,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	98,18	-R\$ 14.369,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 102.682,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	853,43	R\$ 889.784,29
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 42.482.416,07
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 9.664.099,45
BRASESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 24.604.552,33
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.537.600,41
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	627.501,28	R\$ 624.515,44
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 60.290,13
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	136.012,50	R\$ 89.034,74
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.561.532,25
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.263.416,17

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.025.885,21
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 861.371,50
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 1.795.311,90
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.514.278,38
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	52,50	R\$ 706.324,03
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	71.069,91	R\$ 774.499,47
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	752.412,75	R\$ 231.775.933,76
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 2.954.817,42
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	937.655,49	R\$ 1.308.438,70
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	388.751,70	R\$ 529.667,04
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 486.609,60
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 833.941,88

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	8.489.569,81	R\$ 11.651.782,61
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	513.393,59	R\$ 1.824.968,70
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	14.030.103,21	R\$ 12.790.241,94
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	44,04	R\$ 44.040,73
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	60.682,90	R\$ 288.461,58
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 8.067.080,05
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	28.017,02	R\$ 3.889.881,25
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	844.169,60	R\$ 2.197.216,19
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,00	R\$ 3.008,52
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	3,22	R\$ 3.231,68
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,49	R\$ 2.749,83
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	28,14	R\$ 24.099,47
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 1.466.060,58
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,21	R\$ 4.530,38
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,33	R\$ 8.421,70
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	83,28	R\$ 36.277,84
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,95	R\$ 28.029,59
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	203,67	R\$ 84.754,55
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 24.246,77
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	28,67	R\$ 30.119,33
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,68	R\$ 75.822,59
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.161.849,72	R\$ 1.602.188,44
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	513.863,56	R\$ 1.795.334,21
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.472.909,91	R\$ 2.820.168,78
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	21,14	R\$ 21.342,43
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	527.321,45	R\$ 642.493,20
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	8.307,93	R\$ 618.943,79
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.009.831,91	R\$ 1.266.935,11
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	46.021,09	R\$ 947.514,64
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	446.287,99	R\$ 899.989,31

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,23	R\$ 24.901,91
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,39	R\$ 20.521,70
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	11.271.972,09	R\$ 12.420.303,91
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	13.165.359,32	R\$ 16.217.751,83
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	6.987.423,02	R\$ 9.340.416,75
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	62,34	R\$ 29.890,85
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	62,20	R\$ 75.597,15
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,77	R\$ 17.729,79
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,37	R\$ 11.413,18
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,32	R\$ 37.784,99
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,21	R\$ 16.443,27
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,66	R\$ 17.266,77
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	3.599.234,76	R\$ 12.837.069,79
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	3.341.401,42	R\$ 12.286.836,91
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	427.401,61	R\$ 690.105,07
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	128.311,54	R\$ 15.674.534,71
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FIF RF CRED PRIV LP DE	13.823.084/0001-05	932.464,45	R\$ 32.535.567,03
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,61	R\$ 50.881.054,00
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,87	R\$ 25.256.727,72
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	4.965.620,48	R\$ 9.123.797,85
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.166.203,39	R\$ 8.908.339,06