

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-Base: 30/04/2025
CNPB: 2016000392

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\$	85.349.675,74
Total de Recursos do XML	R\$	85.349.675,74
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 92.779,92
Títulos Públicos	4.724,88	R\$ 7.022.073,26
Títulos Privados	67.061,21	R\$ 19.400.252,63
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	30,51	-R\$ 5.455,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.077,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	552,82	R\$ 608.876,73
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.879.645,93
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.816,96	R\$ 113.904,14
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	41.338,06	R\$ 41.141,36
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	9.067,49	R\$ 5.935,64
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 19.042,30
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,55	R\$ 47.786,90
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	4.943,88	R\$ 53.876,98
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	141.398,58	R\$ 43.556.928,47
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 10.519,39

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	34.679,58	R\$ 48.393,15
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	8.507,61	R\$ 11.591,46
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 15.625,86
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 49.681,96

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	676.260,91	R\$ 928.156,00
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	13.180,12	R\$ 46.851,60
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	1.117.607,91	R\$ 1.018.843,23
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	9,59	R\$ 9.585,73
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	13.208,00	R\$ 62.785,42
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 185.057,43
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	642,71	R\$ 89.233,21
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	21.671,98	R\$ 56.408,14
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 654,82
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,70	R\$ 703,39
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,74	R\$ 1.919,29
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,12	R\$ 5.245,40
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,83	R\$ 986,06
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,81	R\$ 1.833,03
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	18,13	R\$ 7.896,09
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 6.100,81
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 1.944,25
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 5.277,46
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	6,24	R\$ 6.555,66
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,63	R\$ 16.503,25
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	29.827,64	R\$ 41.132,26
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	13.192,19	R\$ 46.090,80
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	1.726.007,54	R\$ 1.968.382,50
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	4,60	R\$ 4.645,31
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.537,69	R\$ 16.494,44
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	213,29	R\$ 15.889,86
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	25.924,96	R\$ 32.525,45
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	1.181,48	R\$ 24.325,12
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	11.457,35	R\$ 23.105,02
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,62	R\$ 5.420,05
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,44	R\$ 4.466,67
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	897.901,11	R\$ 989.374,76
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.048.724,27	R\$ 1.291.871,31
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	556.603,12	R\$ 744.037,55
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,57	R\$ 6.505,93
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,54	R\$ 16.454,18
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,87	R\$ 3.859,00
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,30	R\$ 2.484,15

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 8.224,13
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,83	R\$ 3.578,98
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,63	R\$ 3.758,22
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	286.707,32	R\$ 1.022.573,43
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	266.168,87	R\$ 978.743,06
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	10.972,49	R\$ 17.716,76
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	10.221,02	R\$ 1.248.599,80
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	395.550,67	R\$ 726.782,16
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	92.897,26	R\$ 709.619,17