

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-Base: 30/04/2025
CNPB: 2018002538

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\$	548.526.355,69
Total de Recursos do XML	R\$	548.526.355,70
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 648.158,53
Títulos Públicos	72.844,07	R\$ 249.008.060,21
Títulos Privados	813.247,44	R\$ 95.502.300,96
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	115,68	-R\$ 20.513,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 134.945,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.735,87	R\$ 2.446.311,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.899.561,57
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	4.738.593,38	R\$ 11.092.387,30
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.464.081,73
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	358.284,66	R\$ 356.579,83
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 25.927,85
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	79.248,19	R\$ 51.876,42
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.184.125,48
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 271.634,48
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	92,37	R\$ 1.118,33

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MULTIST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 409.364,24
FIP NOVA RAPOSO - MULTIST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 555.871,74
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 388.573,20
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 2.070.847,92
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	29,12	R\$ 391.767,85
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.433.993,02
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	33.309,64	R\$ 362.998,90
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	336.842,58	R\$ 103.762.202,49
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.711.729,88
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	674.717,36	R\$ 941.525,23
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	415.893,96	R\$ 566.647,87
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 480.037,86
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.812.161,88

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.863.628,22	R\$ 2.557.796,37
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	824.967,10	R\$ 2.932.524,18
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	3.079.884,70	R\$ 2.807.710,67
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	377,80	R\$ 377.800,96
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	520.564,93	R\$ 2.474.551,68
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 1.110.633,84
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	3.857,24	R\$ 535.538,72
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	1.356.487,79	R\$ 3.530.685,00
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	25,72	R\$ 25.808,44
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	27,62	R\$ 27.722,77
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	6,42	R\$ 7.090,65
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	241,37	R\$ 206.736,01
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	190,51	R\$ 38.863,58
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	71,44	R\$ 72.245,08
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	714,39	R\$ 311.207,40
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,12	R\$ 240.450,27
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	28,04	R\$ 11.668,57
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 207.999,55
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	245,94	R\$ 258.376,99
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	143,08	R\$ 650.439,90
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.866.964,84	R\$ 2.574.540,78
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	825.722,29	R\$ 2.884.904,82
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	6.376.596,72	R\$ 7.272.031,59
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	181,36	R\$ 183.084,85
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	847.347,64	R\$ 1.032.415,99
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	13.349,93	R\$ 994.574,66
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.622.688,92	R\$ 2.035.825,52
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	73.950,84	R\$ 1.522.551,91
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	717.135,76	R\$ 1.446.183,94

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	182,09	R\$ 213.619,69
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	174,88	R\$ 176.044,28
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	2.474.420,46	R\$ 2.726.501,97
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	2.890.056,34	R\$ 3.560.116,77
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	1.533.877,33	R\$ 2.050.405,92
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	534,77	R\$ 256.417,00
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	533,61	R\$ 648.505,99
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	152,41	R\$ 152.094,02
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,73	R\$ 97.907,32
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,32	R\$ 324.136,45
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	190,50	R\$ 141.057,69
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,88	R\$ 148.122,00
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	790.103,10	R\$ 2.817.990,31
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	733.503,59	R\$ 2.697.203,33
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	686.787,42	R\$ 1.108.923,03
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	28.166,92	R\$ 3.440.869,89
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	1.090.051,75	R\$ 2.002.853,79
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	256.004,67	R\$ 1.955.556,33