

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-Base: 28/02/2025
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\$	535.424.831,67
Total de Recursos do XML	R\$	535.424.831,67
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 609.261,39
Títulos Públicos	75.885,48	R\$ 244.676.281,71
Títulos Privados	844.963,32	R\$ 90.660.098,95
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	95,16	R\$ 37.525,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 121.786,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.759,74	R\$ 2.470.852,99
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.979.410,49
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\$ 10.843.722,22
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.191.315,72
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	150.035,46	R\$ 122.896,07
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 28.265,55
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	79.248,19	R\$ 57.611,28
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 979.033,68
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 271.866,61
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	92,14	R\$ 228,94

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 401.853,23
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 556.328,79
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 345.398,40
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 2.054.535,76
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	29,12	R\$ 391.951,96
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.439.331,95
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	68.833,12	R\$ 739.773,89
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	328.231,19	R\$ 99.100.703,55
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.769.995,77
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	674.717,36	R\$ 929.290,45
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	357.638,41	R\$ 527.263,52
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 489.839,05
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.792.519,92

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.978.757,63	R\$ 2.451.553,09
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	825.728,98	R\$ 2.806.219,42
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	3.769.626,09	R\$ 2.893.287,54
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	399,83	R\$ 399.830,04
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	562.639,96	R\$ 2.622.077,20
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 1.087.758,89
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	3.857,24	R\$ 518.803,08
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	454.184,04	R\$ 1.357.416,03
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,55	R\$ 3.341.166,37
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	27,22	R\$ 27.322,58
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	29,23	R\$ 29.349,68
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	6,36	R\$ 8.890,52
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	255,44	R\$ 230.858,01
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,48	R\$ 11.547,17
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	201,62	R\$ 47.962,09
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	131,86	R\$ 7.099,26
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	75,60	R\$ 76.364,61
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	756,04	R\$ 354.581,56
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,60	R\$ 247.722,85
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 11.963,13
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,86	R\$ 245.268,29
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	260,28	R\$ 267.394,47
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	151,42	R\$ 671.110,82
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.868.693,97	R\$ 2.491.944,90
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	826.484,87	R\$ 2.865.206,67
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	6.309.449,70	R\$ 7.031.862,76
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	191,94	R\$ 193.658,84
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	848.130,19	R\$ 996.149,26
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	13.471,57	R\$ 983.993,10

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.624.195,66	R\$ 1.978.773,81
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	73.994,40	R\$ 1.489.115,75
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	717.798,06	R\$ 1.385.041,24
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	192,70	R\$ 220.244,18
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	185,08	R\$ 186.244,15
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.192.340,86	R\$ 3.027.269,86
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.576.057,16	R\$ 3.733.654,35
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	1.575.407,02	R\$ 1.848.501,78
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	565,95	R\$ 340.411,19
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	564,72	R\$ 713.086,34
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	161,30	R\$ 170.765,52
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,42	R\$ 100.831,30
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,98	R\$ 334.188,13
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	201,61	R\$ 145.431,98
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	151,21	R\$ 152.829,30
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	940.081,79	R\$ 2.803.663,32
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	807.356,81	R\$ 2.611.159,84
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	687.421,69	R\$ 980.436,98
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	34.185,25	R\$ 3.591.126,60
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	1.391.346,59	R\$ 2.283.536,33
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	245.280,71	R\$ 1.714.414,05