

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-Base: 31/03/2025
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\$	1.188.156.581,74
Total de Recursos do XML	R\$	1.188.156.581,14
Diferença	R\$	0,60

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 326.527,18
Títulos Públicos	83.738,90	R\$ 357.843.159,74
Títulos Privados	232.635,34	R\$ 251.444.393,95
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	92,70	-R\$ 12.106,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 136.281,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	852,21	R\$ 889.870,72
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 42.586.502,12
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\$ 9.555.345,15
BRASESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 24.331.745,02
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.543.475,16
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	288.941,59	R\$ 285.268,28
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 63.046,36
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	136.012,50	R\$ 94.000,63
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.564.054,56
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.263.974,59

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 31/03/2025
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\$ 1.015.997,21
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 861.729,23
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 1.638.705,92
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.505.001,25
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	52,50	R\$ 706.586,96
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	146.863,29	R\$ 1.592.905,64
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	696.309,57	R\$ 212.265.017,17
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 3.049.822,37
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	937.655,49	R\$ 1.285.948,56
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	388.751,70	R\$ 548.638,24
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 488.687,14
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 825.626,47

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	8.413.633,65	R\$ 10.842.367,75
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	514.795,52	R\$ 1.752.920,91
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	16.028.366,77	R\$ 12.856.792,16
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	43,44	R\$ 43.435,37
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	59.848,79	R\$ 281.569,78
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 7.980.732,00
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	28.017,02	R\$ 3.804.264,26
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	1.931.180,49	R\$ 5.619.378,36
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	846.474,77	R\$ 2.079.319,49
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,96	R\$ 2.970,53
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	3,18	R\$ 3.190,97
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,49	R\$ 3.088,48
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,75	R\$ 24.487,46
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,51	R\$ 15.996,38
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 2.935.082,71
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	21,90	R\$ 4.900,28
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,32	R\$ 752,83
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,21	R\$ 8.302,75
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	82,13	R\$ 37.179,11
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,93	R\$ 27.260,07
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	203,67	R\$ 85.616,90
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 25.284,75
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	28,28	R\$ 29.360,23
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,45	R\$ 73.797,27
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.165.022,39	R\$ 1.516.136,95
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	515.266,77	R\$ 1.781.307,43
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.472.909,96	R\$ 2.786.572,62
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	20,85	R\$ 21.055,73
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	528.761,41	R\$ 625.290,51
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	8.313,91	R\$ 613.028,22

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 31/03/2025
CNPB: 1998002756

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	1.012.589,46	R\$ 1.227.019,45
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	46.146,76	R\$ 911.083,73
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	447.506,67	R\$ 853.492,95
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	20,93	R\$ 24.227,48
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,11	R\$ 20.224,82
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.573.762,71	R\$ 13.496.038,25
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	15.205.315,93	R\$ 16.406.329,10
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	6.699.135,07	R\$ 8.206.555,69
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,48	R\$ 33.261,27
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,35	R\$ 75.995,18
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,52	R\$ 18.016,87
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,35	R\$ 11.097,74
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,30	R\$ 36.761,64
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	21,90	R\$ 15.997,93
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,43	R\$ 16.805,55
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	3.997.206,99	R\$ 12.569.599,92
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	3.432.757,79	R\$ 11.690.065,45
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	428.568,71	R\$ 640.112,54
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	145.354,92	R\$ 15.918.175,70
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FIF RF CRED PRIV LP DE	13.823.084/0001-05	932.464,43	R\$ 32.192.056,86
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,54	R\$ 50.022.996,04
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,83	R\$ 24.990.616,27
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	5.915.974,91	R\$ 10.150.756,05
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.042.928,14	R\$ 7.519.118,17