

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-Base: 31/03/2025
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\$	81.911.284,12
Total de Recursos do XML	R\$	81.911.284,26
Diferença	-R\$	0,14

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 61.944,90
Títulos Públicos	1.537,10	R\$ 7.505.819,63
Títulos Privados	66.570,53	R\$ 18.711.111,95
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	26,68	-R\$ 4.306,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.065,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	552,55	R\$ 608.803,16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.881.458,29
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\$ 114.093,30
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	19.034,68	R\$ 18.792,69
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	9.067,49	R\$ 6.266,70
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 19.073,06
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,55	R\$ 47.804,69
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	10.216,34	R\$ 110.808,31
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	135.574,23	R\$ 41.328.839,19
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 10.857,61

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 31/03/2025
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\$ 47.561,34
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	8.507,61	R\$ 12.006,64
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 15.692,57
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 49.186,57

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	583.913,32	R\$ 752.469,52
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	13.216,11	R\$ 45.001,95
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	1.112.382,26	R\$ 892.272,29
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	9,45	R\$ 9.453,97
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	13.026,45	R\$ 61.285,38
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 183.076,62
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	642,71	R\$ 87.269,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	134.025,57	R\$ 389.989,63
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	21.731,16	R\$ 53.381,43
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,64	R\$ 646,55
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,69	R\$ 694,53
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,74	R\$ 2.155,66
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,04	R\$ 5.329,85
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,50	R\$ 542,93
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,77	R\$ 1.066,58
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,12	R\$ 163,86
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,79	R\$ 1.807,14
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	17,88	R\$ 8.092,26
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,20	R\$ 5.933,32
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 1.964,04
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 5.503,38
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	6,15	R\$ 6.390,43
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,58	R\$ 16.062,43
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	29.909,09	R\$ 38.923,10
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	13.228,21	R\$ 45.730,70
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	1.726.007,58	R\$ 1.944.933,51
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	4,54	R\$ 4.582,91
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.574,65	R\$ 16.052,80
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	213,44	R\$ 15.738,00
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	25.995,75	R\$ 31.500,72
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	1.184,71	R\$ 23.389,84
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	11.488,64	R\$ 21.911,34
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,56	R\$ 5.273,26
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,38	R\$ 4.402,06
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	942.030,65	R\$ 936.636,51
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.055.261,83	R\$ 1.138.613,16
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	464.925,66	R\$ 569.541,93
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,38	R\$ 7.239,52

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 31/03/2025
CNPB: 2016000392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,35	R\$ 16.540,82
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,81	R\$ 3.921,48
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 2.415,49
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,28	R\$ 8.001,40
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,77	R\$ 3.482,05
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,58	R\$ 3.657,83
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	277.409,56	R\$ 872.340,90
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	238.236,30	R\$ 811.300,46
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	11.002,45	R\$ 16.433,32
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	10.087,75	R\$ 1.104.734,90
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	410.573,68	R\$ 704.471,09
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	72.380,10	R\$ 521.833,18