

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-Base: 31/03/2025
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\$	543.751.387,99
Total de Recursos do XML	R\$	543.751.387,99
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 182.297,59
Títulos Públicos	60.906,69	R\$ 248.851.558,86
Títulos Privados	848.455,72	R\$ 93.860.453,20
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	101,55	-R\$ 16.233,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 179.483,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.780,49	R\$ 2.464.252,00
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.025.320,33
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\$ 10.967.559,86
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.468.173,73
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	164.977,08	R\$ 162.879,73
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 27.113,17
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	79.248,19	R\$ 54.769,82
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.186.038,17
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 271.754,54
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	92,37	R\$ 1.859,72

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 31/03/2025
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\$ 405.894,88
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 556.102,60
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 354.677,76
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 2.063.206,95
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	29,12	R\$ 391.913,68
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.436.827,25
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	68.833,12	R\$ 746.576,33
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	323.584,71	R\$ 98.642.496,47
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.766.766,38
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	674.717,36	R\$ 925.341,80
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	415.893,96	R\$ 586.943,62
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 482.087,34
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.794.092,45

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.978.757,60	R\$ 2.549.958,61
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	827.219,84	R\$ 2.816.751,30
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	3.769.626,04	R\$ 3.023.720,34
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	550.918,40	R\$ 2.591.898,32
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 1.098.745,89
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	3.857,24	R\$ 523.751,42
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	11.977.794/0001-64	454.184,03	R\$ 1.321.591,61
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	1.360.191,96	R\$ 3.341.237,95
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	27,22	R\$ 27.344,28
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	29,23	R\$ 29.373,45
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	6,42	R\$ 7.963,90
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	255,44	R\$ 225.411,33
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,48	R\$ 10.397,27
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	201,62	R\$ 45.107,93
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	131,86	R\$ 6.929,89
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	75,60	R\$ 76.428,23
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	756,04	R\$ 342.240,11
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,60	R\$ 250.933,64
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	28,04	R\$ 11.787,29
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,86	R\$ 232.750,52
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	260,28	R\$ 270.266,02
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	151,42	R\$ 679.316,60
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.872.062,97	R\$ 2.436.265,49
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	827.977,09	R\$ 2.862.365,32
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	6.376.596,84	R\$ 7.185.401,20
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	191,94	R\$ 193.821,66
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	849.661,49	R\$ 1.004.773,14
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	13.359,54	R\$ 985.069,00

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 31/03/2025
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	1.627.120,00	R\$ 1.971.685,44
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	74.152,78	R\$ 1.464.011,45
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	719.094,05	R\$ 1.371.469,40
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	192,70	R\$ 223.018,15
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	185,08	R\$ 186.172,95
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.192.340,81	R\$ 3.174.061,22
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.576.057,11	R\$ 3.858.516,99
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	1.575.533,83	R\$ 1.930.056,04
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	565,95	R\$ 306.175,70
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	564,72	R\$ 699.548,77
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	161,30	R\$ 165.848,39
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,42	R\$ 102.156,60
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,98	R\$ 338.397,24
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	201,61	R\$ 147.263,70
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	151,21	R\$ 154.697,97
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	940.081,78	R\$ 2.956.177,13
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	807.331,99	R\$ 2.749.324,11
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	688.662,83	R\$ 1.028.590,53
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	34.185,25	R\$ 3.743.710,79
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	1.391.346,57	R\$ 2.387.302,15
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	245.280,70	R\$ 1.768.381,28