

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-Base: 30/05/2025
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\$	1.229.033.887,34
Total de Recursos do XML	R\$	1.229.033.887,36
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 224.836,10
Títulos Públicos	77.089,32	R\$ 352.559.641,47
Títulos Privados	246.958,54	R\$ 271.656.624,18
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	98,93	R\$ 28.796,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 57.338,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	297.730,00	R\$ 1.813.175,70
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	853,43	R\$ 880.610,44
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 42.520.453,56
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\$ 9.763.446,39
BRASESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 24.902.590,48
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.531.541,14
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	288.941,59	R\$ 282.195,87
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 56.514,34
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	136.012,50	R\$ 83.819,11
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.558.605,56
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.262.897,80

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 30/05/2025
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\$ 1.033.679,12
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 861.021,14
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.513.570,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	52,50	R\$ 705.870,26
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	71.069,91	R\$ 784.439,30
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	758.334,17	R\$ 236.298.957,76
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 3.122.993,53
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	937.655,49	R\$ 1.198.580,73
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	388.751,70	R\$ 537.516,87
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 492.800,24
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 834.377,70

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	8.489.569,95	R\$ 12.320.057,88
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	513.867,75	R\$ 1.827.260,83
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	14.030.103,43	R\$ 13.196.010,98
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	44,04	R\$ 44.040,73
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	60.682,90	R\$ 291.750,74
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 8.163.711,46
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	28.017,02	R\$ 3.924.522,90
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	844.949,25	R\$ 2.200.662,55
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,00	R\$ 3.014,27
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	4,51	R\$ 4.533,21
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,49	R\$ 2.428,55
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	28,14	R\$ 23.225,57
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,21	R\$ 4.179,24
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,33	R\$ 8.434,54
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	83,28	R\$ 34.936,81
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,95	R\$ 28.452,47
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	203,67	R\$ 82.114,38
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 22.836,23
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	28,67	R\$ 30.499,61
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,68	R\$ 76.904,87
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.162.922,78	R\$ 1.596.065,81
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	514.338,16	R\$ 1.796.800,18
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.472.910,00	R\$ 2.856.815,43
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	21,14	R\$ 21.375,31
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	527.566,64	R\$ 658.997,73
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	8.243,75	R\$ 621.120,80
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.010.764,56	R\$ 1.293.357,15
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	46.063,60	R\$ 945.325,54
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	446.700,17	R\$ 919.808,67
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,23	R\$ 25.267,50
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,39	R\$ 20.539,20

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	11.271.972,27	R\$ 12.962.105,21
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	13.165.359,53	R\$ 16.827.479,39
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	6.987.417,86	R\$ 9.619.302,87
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	62,34	R\$ 25.975,95
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	62,20	R\$ 74.157,83
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,77	R\$ 17.190,58
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,37	R\$ 11.587,67
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,32	R\$ 38.339,72
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,21	R\$ 12.851,35
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,66	R\$ 17.501,34
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	3.599.234,82	R\$ 13.435.395,78
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	3.341.401,48	R\$ 13.013.651,74
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	427.796,34	R\$ 741.555,19
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	128.311,54	R\$ 16.487.317,72
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FIF RF CRED PRIV LP DE	13.823.084/0001-05	932.464,45	R\$ 32.948.912,47
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,61	R\$ 51.197.217,63
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,87	R\$ 25.544.782,07
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	4.965.620,56	R\$ 9.496.482,46
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.166.203,41	R\$ 9.270.543,91