

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-Base: 30/06/2025
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\$	1.242.745.239,65
Total de Recursos do XML	R\$	1.242.745.239,65
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 395.280,51
Títulos Públicos	37.122,60	R\$ 358.408.693,97
Títulos Privados	246.283,73	R\$ 265.457.343,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	96,17	-R\$ 28.585,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 140.924,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	297.730,00	R\$ 1.771.493,50
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	853,43	R\$ 912.962,13
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 42.761.276,35
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST LUCE FIC FIF RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 9.876.309,93
BRASESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 25.195.800,35
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.525.717,34
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	288.941,59	R\$ 280.445,32
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 52.744,20
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	136.012,50	R\$ 78.777,57
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.556.098,41
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.262.353,09

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.050.276,43
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 860.652,03
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.521.857,22
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	52,50	R\$ 705.245,95
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	32.107,41	R\$ 357.497,33
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	761.836,47	R\$ 240.021.156,21
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 3.202.931,48
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	1.013.293,11	R\$ 1.276.360,52
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	452.202,05	R\$ 604.327,39
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 460.620,00
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 835.068,91

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	8.489.570,30	R\$ 12.601.178,04
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	511.097,66	R\$ 1.858.018,69
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	14.030.104,01	R\$ 13.206.127,23
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	44,04	R\$ 44.040,73
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	47.986,62	R\$ 8.253.474,10
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	28.006,22	R\$ 3.965.332,53
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	1.166.203,46	R\$ 9.338.996,94
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.522.141,82	R\$ 7.345.513,96
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	840.394,40	R\$ 2.235.952,59
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,00	R\$ 3.008,99
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	4,51	R\$ 4.525,06
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,49	R\$ 2.157,62
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	28,14	R\$ 22.526,23
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,21	R\$ 3.853,22
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,33	R\$ 8.430,16
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	83,28	R\$ 33.491,84
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,95	R\$ 28.865,02
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	203,59	R\$ 80.587,92
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 21.368,93
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	28,67	R\$ 30.870,40
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,68	R\$ 77.960,45
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.156.653,84	R\$ 1.643.112,83
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	511.565,53	R\$ 1.820.842,03
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.472.910,04	R\$ 2.892.017,35
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	21,14	R\$ 21.335,26
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	524.722,69	R\$ 664.703,49
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	8.162,46	R\$ 621.688,91
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.005.315,86	R\$ 1.323.370,65
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	45.815,28	R\$ 957.811,39
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	444.292,15	R\$ 954.560,58
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,23	R\$ 25.624,12

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,39	R\$ 20.526,33
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	11.271.972,74	R\$ 13.178.939,50
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	13.165.360,08	R\$ 16.697.395,79
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	6.987.418,15	R\$ 9.766.762,25
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	62,34	R\$ 21.935,31
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,77	R\$ 16.624,82
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	62,20	R\$ 72.627,91
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,37	R\$ 11.757,92
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,32	R\$ 38.880,83
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,21	R\$ 13.032,73
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,66	R\$ 17.753,61
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	3.341.401,61	R\$ 13.231.732,53
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	3.599.234,97	R\$ 13.692.227,30
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	425.490,23	R\$ 749.581,12
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	128.311,55	R\$ 16.718.228,95
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	932.464,45	R\$ 33.357.048,93
SULAMÉRICA CRED INFLA FIF - RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,62	R\$ 51.453.898,38
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,87	R\$ 25.835.273,85
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	4.965.620,76	R\$ 9.657.326,36

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.