

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-Base: 30/06/2025
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\$	556.104.627,83
Total de Recursos do XML	R\$	556.104.627,83
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 171.229,32
Títulos Públicos	56.918,28	R\$ 237.364.059,82
Títulos Privados	813.972,73	R\$ 99.692.897,48
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	110,53	-R\$ 46.991,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 225.155,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.735,95	R\$ 2.622.188,49
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.919.623,93
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	4.738.593,38	R\$ 11.335.961,05
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.455.804,69
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	164.977,07	R\$ 160.125,95
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 22.682,71
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	79.248,19	R\$ 45.900,05
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.180.004,94
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 271.405,91
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	179,89	R\$ 4.292,00

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 30/06/2025
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\$ 415.874,03
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 555.407,45
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	64.440,00	R\$ 383.418,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 2.077.090,12
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	29,12	R\$ 391.169,88
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.428.418,25
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	15.048,37	R\$ 167.554,86
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	334.913,00	R\$ 105.516.350,91
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.855.462,70
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	729.144,62	R\$ 918.442,45
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	483.774,34	R\$ 646.520,91
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 454.399,25
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.814.610,93

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.863.628,27	R\$ 2.766.207,33
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	821.277,78	R\$ 2.985.631,89
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.079.884,79	R\$ 2.899.005,62
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	377,84	R\$ 377.838,82
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.599,70	R\$ 1.135.117,20
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	3.851,75	R\$ 545.360,31
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	256.004,68	R\$ 2.050.094,19
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.899.637,39	R\$ 13.992.997,65
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.350.421,47	R\$ 3.592.930,15
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	25,72	R\$ 25.815,05
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	38,68	R\$ 38.821,82
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	6,42	R\$ 5.563,61
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	241,39	R\$ 193.259,36
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	190,53	R\$ 33.057,95
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	71,45	R\$ 72.324,93
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	714,46	R\$ 287.336,67
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,12	R\$ 247.641,76
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	28,00	R\$ 11.083,42
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 183.330,55
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	245,97	R\$ 264.846,52
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	143,09	R\$ 668.846,41
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.858.615,63	R\$ 2.640.301,78
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	822.029,59	R\$ 2.925.893,09
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	6.376.597,05	R\$ 7.457.298,89
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	181,38	R\$ 183.041,65
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	843.171,72	R\$ 1.068.105,48
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	13.116,17	R\$ 998.985,78
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.615.432,12	R\$ 2.126.511,23
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	73.620,13	R\$ 1.539.097,67

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	713.928,67	R\$ 1.533.873,97
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	182,11	R\$ 219.837,11
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	174,90	R\$ 176.101,59
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	2.474.420,53	R\$ 2.893.037,38
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	2.890.056,43	R\$ 3.665.407,99
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	1.533.876,22	R\$ 2.143.997,11
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	534,82	R\$ 188.189,69
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	152,43	R\$ 142.629,37
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	533,66	R\$ 623.096,96
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,73	R\$ 100.874,79
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,32	R\$ 333.570,49
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	190,52	R\$ 111.811,76
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,89	R\$ 152.313,64
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	733.503,62	R\$ 2.904.626,49
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	790.103,13	R\$ 3.005.714,19
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	683.716,05	R\$ 1.204.494,50
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	28.166,92	R\$ 3.669.981,28
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.090.051,78	R\$ 2.119.973,78



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.