

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-Base: 30/05/2025
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\$	552.668.855,59
Total de Recursos do XML	R\$	552.668.855,59
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 104.089,52
Títulos Públicos	57.955,19	R\$ 249.824.801,58
Títulos Privados	812.843,58	R\$ 95.344.572,98
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	117,61	R\$ 44.282,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 170.969,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.735,87	R\$ 2.417.622,70
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.961.807,86
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\$ 11.206.417,05
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.459.861,20
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	164.977,07	R\$ 161.125,47
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 24.304,07
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	79.248,19	R\$ 48.837,51
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.181.906,14
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 271.523,03
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	92,37	R\$ 375,31

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MULTIST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 417.201,09
FIP NOVA RAPOSO - MULTIST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 555.645,64
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	64.440,00	R\$ 392.439,60
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 2.070.265,13
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	29,12	R\$ 391.516,16
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.431.133,63
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	33.309,64	R\$ 367.657,58
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	341.296,46	R\$ 106.348.891,98
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.809.154,53
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	674.717,36	R\$ 862.473,73
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	415.893,96	R\$ 575.045,77
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 486.144,90
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.813.108,94

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.863.628,25	R\$ 2.704.495,99
ABSOLUTE VERTEX FIC FI FINANC. MULT	21.470.989/0001-77	825.729,02	R\$ 2.936.207,38
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FI FINANC. EM COTAS DE FIA	38.065.123/0001-83	3.079.884,75	R\$ 2.896.784,99
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	377,80	R\$ 377.800,96
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	520.564,93	R\$ 2.502.767,55
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 1.123.937,55
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	3.857,24	R\$ 540.308,01
CAPSTONE MACRO A FI FINANC. EM COTAS DE FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,61	R\$ 3.536.222,93
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	25,72	R\$ 25.857,75
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	38,67	R\$ 38.887,86
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	6,42	R\$ 6.262,21
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	241,37	R\$ 199.239,29
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	190,51	R\$ 35.851,37
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	71,44	R\$ 72.355,24
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	714,39	R\$ 299.703,50
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,12	R\$ 244.077,90
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	28,04	R\$ 11.305,08
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 195.899,31
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	245,94	R\$ 261.639,21
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	143,08	R\$ 659.724,15
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.868.689,13	R\$ 2.564.702,39
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	826.484,91	R\$ 2.887.260,47
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	6.376.596,95	R\$ 7.366.527,92
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	181,36	R\$ 183.366,89
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	847.741,62	R\$ 1.058.936,95
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	13.246,79	R\$ 998.072,89
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.624.187,60	R\$ 2.078.282,84
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	74.019,14	R\$ 1.519.034,28
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	717.798,09	R\$ 1.478.031,47

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 30/05/2025
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	182,09	R\$ 216.755,88
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	174,88	R\$ 176.194,41
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	2.474.420,50	R\$ 2.845.438,05
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	2.890.056,39	R\$ 3.693.964,01
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	1.533.876,20	R\$ 2.111.626,93
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	534,77	R\$ 222.833,23
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	533,61	R\$ 636.158,81
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	152,41	R\$ 147.468,40
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,73	R\$ 99.404,23
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,32	R\$ 328.895,17
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	190,50	R\$ 110.244,61
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,88	R\$ 150.134,28
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	790.103,12	R\$ 2.949.334,68
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	733.503,61	R\$ 2.856.753,53
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	687.421,72	R\$ 1.191.597,71
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	28.166,92	R\$ 3.619.291,81
TORK LONG ONLY INSTIT. FI FINANC. EM COTAS DE FIA	31.533.145/0001-81	1.090.051,77	R\$ 2.084.665,43
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	256.004,68	R\$ 2.035.067,45