

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BENEFÍCIOS

Data-Base: 31/03/2026
CNPB: 1998002829

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\$	2.005.092.741,63
Total de Recursos do XML	R\$	2.005.092.741,63
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 121.587,39
Títulos Públicos	338.829,44	R\$ 1.465.043.754,33
Títulos Privados	366.657,91	R\$ 233.934.390,07
Opções	22,87	-R\$ 231.320,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	141,99	R\$ 652.345,58
Contratos de Futuro	705,36	-R\$ 23.969,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ 54.077,91
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.697.380,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	194.232.750,88	R\$ 7.987.519,51
Opções	754,73	-R\$ 1.644.571,49
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.143,20	R\$ 1.359.927,06
Imóveis	-	R\$ 31.234.996,20
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.022.387,03
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.699.470,98
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	686.329,54	R\$ 762.087,83
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 117.000,00
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	1.957.423,93	R\$ 2.377.160,61
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 5.168.846,55
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.340.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 992.298,18
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 958.803,89

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BENEFÍCIOS

Data-base: 31/03/2026
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 1.785.266,36
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	233.300,00	R\$ 1.600.438,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	1.940.897,54	R\$ 3.590.229,58
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.763.954,87	R\$ 7.622.098,81
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	221,77	R\$ 3.133.960,68
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.245.642,78
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PR	17.254.044/0001-40	49.966,75	R\$ 17.494.066,48
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.254.250,44
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.698.788,93	R\$ 3.234.636,71
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	2.655.873,67	R\$ 3.749.462,85
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.466.877,93
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.119.495,51

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	7.049.625,07	R\$ 8.075.226,87
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	685.308,06	R\$ 1.282.464,57
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.494.254,82	R\$ 3.029.023,06
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	1.551,77	R\$ 1.551.769,23
BNP PARIBAS CRÉD INSTIT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP	32.222.722/0001-87	24.897,60	R\$ 4.762.404,76
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	16.165,09	R\$ 2.502.984,48
PINE INSS II FIDC RL-SENIORES 1	63.321.684/0001-43	275,33	R\$ 249.455,50
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MP-SBC SENIOR	62.393.679/0001-83	395,26	R\$ 397.316,37
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	670.082,85	R\$ 3.376.637,26
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	336.272,12	R\$ 3.408.740,03
WHG CASA HEDGE LN FIF MM	64.912.503/0001-16	6.139.730,30	R\$ 6.073.421,21
GENOA CAPITAL SAGRES A FI FINANC. DA CIC MULT	58.757.058/0001-64	3.800.642,41	R\$ 4.066.732,98
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.094.803,63	R\$ 4.334.399,37
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.929.332,18	R\$ 8.317.163,19
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.821.920,46	R\$ 10.473.380,67
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	1.796.495,82	R\$ 3.959.245,05
BTG PACTUAL REFERENCE IBOV INDEXADO FIA	32.743.215/0001-99	598.927,46	R\$ 1.158.586,38
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	1.552.804,53	R\$ 2.171.033,58
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.392.034,19	R\$ 12.811.486,35
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,85	R\$ 13.616.150,41
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	105,63	R\$ 106.143,54
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	158,84	R\$ 159.628,37
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	991,39	R\$ 610.063,99
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	782,47	R\$ 43.234,52
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	293,43	R\$ 243.595,37
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	33,36	R\$ 730.403,09
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	117,51	R\$ 26.519,94
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	11,09	R\$ 214.638,66
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1.523,48	R\$ 1.567.088,49
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	587,66	R\$ 3.126.138,74

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BENEFÍCIOS

Data-base: 31/03/2026
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	1.931.526,83	R\$ 7.291.348,45
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	451.612,75	R\$ 1.477.821,36
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	10.804.029,92	R\$ 14.221.831,85
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	662,92	R\$ 565.168,54
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	744,91	R\$ 752.733,15
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	1.212.600,92	R\$ 2.428.872,39
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	7.436,59	R\$ 628.878,08
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	172.013,94	R\$ 4.136.941,53
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	200.881,45	R\$ 1.525.716,10
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	38.422,60	R\$ 41.796,62
KY0000000000	00.000.000/0000-00	631,72	R\$ 883.159,42
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	747,89	R\$ 1.033.265,02
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	718,31	R\$ 724.212,68
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	244,39	R\$ 262.512,04
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	2.206.326,91	R\$ 3.526.124,09
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	400.273,79	R\$ 1.358.749,72
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	2.733.518,21	R\$ 3.820.011,96
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	62.275,29	R\$ 1.388.066,18
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	594.527,86	R\$ 3.255.586,05
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.135.843,22	R\$ 4.480.454,54
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	1.286.851,06	R\$ 2.205.443,31
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	625,98	R\$ 379.566,89
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.191,73	R\$ 2.001.361,80
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	46,49	R\$ 940.715,60
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	782,47	R\$ 114.669,97
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	586,86	R\$ 602.765,41
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	829.542,17	R\$ 3.534.577,85
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	736.062,24	R\$ 3.725.955,94
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	1.138.864,07	R\$ 2.462.748,91
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	30.957,02	R\$ 4.210.473,53
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	306.073,40	R\$ 3.140.299,55

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.