

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-Base: 29/05/2026
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\$	2.019.690.774,01
Total de Recursos do XML	R\$	2.019.690.774,01
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 279.136,17
Títulos Públicos	332.389,78	R\$ 1.473.113.078,86
Títulos Privados	1.026.178,43	R\$ 237.819.671,82
Opções	0,00	R\$ 27.231,20
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	198,91	R\$ 9.110,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 48.152,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	13.594,03	R\$ 2.321.181,29
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.143,20	R\$ 1.308.020,02
Imóveis	-	R\$ 31.234.996,20
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.905.916,75
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\$ 8.670.641,93
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	686.329,54	R\$ 756.123,49
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 116.943,73
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	2.040.597,66	R\$ 2.254.284,35
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 5.172.864,01
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.280.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 991.618,24
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 976.053,90

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-base: 29/05/2026
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\$ 1.802.530,79
FUNSSET ESTRATÉGIA FIC FI MULT	55.898.873/0001-55	65.854.254,03	R\$ 83.054.731,25
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	233.300,00	R\$ 1.567.776,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	1.940.897,54	R\$ 3.328.971,18
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.763.954,87	R\$ 7.625.530,33
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	237,47	R\$ 3.288.645,00
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.227.072,89
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	78.423,59	R\$ 28.053.969,21
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.556.536,20
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.698.788,93	R\$ 3.022.977,44
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	2.685.917,50	R\$ 3.619.313,58
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.453.942,36
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.051.940,49

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	334.361,77	R\$ 572.812,38
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.225.495,85	R\$ 1.363.335,82
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	22.493,81	R\$ 4.396.710,52
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	16.165,09	R\$ 2.486.369,58
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	698.863,33	R\$ 3.359.131,31
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	336.272,12	R\$ 3.191.651,16
BTG PACTUAL REFERENCE IBOV INDEXADO FIA	32.743.215/0001-99	312.955,48	R\$ 562.312,76
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	493.566,57	R\$ 739.759,13
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.307.342,81	R\$ 12.623.050,28
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	621,45	R\$ 626.157,97
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	105,63	R\$ 106.136,19
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	158,84	R\$ 159.617,31
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	991,39	R\$ 575.508,00
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	782,47	R\$ 26.010,56
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	293,43	R\$ 235.864,82
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	33,36	R\$ 601.223,76
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	117,51	R\$ 22.782,06
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	11,09	R\$ 73.503,39
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1.523,48	R\$ 1.440.442,05
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	587,66	R\$ 3.209.187,68
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	451.612,75	R\$ 1.347.762,03
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	10.836.954,74	R\$ 14.614.239,25
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	704,56	R\$ 532.397,56
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	744,91	R\$ 752.576,78
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	747,89	R\$ 1.003.323,72
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	718,31	R\$ 723.142,18
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	244,39	R\$ 262.213,70
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	2.299.529,35	R\$ 3.359.118,22

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BDData-base: 29/05/2026
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	400.273,79	R\$ 1.221.850,84
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	1.068.758,10	R\$ 1.410.068,45
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	62.275,29	R\$ 1.354.843,89
PINE INSS II FIDC	63.321.684/0001-43	275,33	R\$ 222.209,60
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	621.839,42	R\$ 3.124.123,01
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.301.103,61	R\$ 1.824.087,41
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	672.413,81	R\$ 1.098.729,08
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	273,87	R\$ 347.355,58
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	625,98	R\$ 324.583,49
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.191,73	R\$ 1.848.363,83
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	46,49	R\$ 967.188,81
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	3,44	R\$ 107.098,98
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	1.408,45	R\$ 1.417.489,30
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	586,86	R\$ 619.254,28
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	340.874,14	R\$ 1.320.727,69
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	292.292,98	R\$ 1.412.383,16
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	13.415,37	R\$ 1.661.926,97
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	306.073,40	R\$ 2.909.430,77
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	14.570,50	R\$ 138.292,62

! 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.