

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BENEFÍCIOS

Data-Base: 27/02/2026
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\$	1.999.041.236,32
Total de Recursos do XML	R\$	1.999.041.236,32
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 135.561,91
Títulos Públicos	362.403,01	R\$ 1.455.929.815,86
Títulos Privados	358.392,57	R\$ 247.179.281,59
Opções	26,47	-R\$ 224.973,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	5,05	R\$ 21.920,72
Contratos de Futuro	640,39	R\$ 27.386,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ 106.359,92
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.692.991,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.160.461,99	R\$ 9.800.391,64
Opções	3.568,67	-R\$ 1.469.626,79
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.143,20	R\$ 1.382.748,94
Imóveis	-	R\$ 31.234.996,20
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.913.133,25
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	4.369,83	R\$ 22.709,51
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.707.919,69
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	686.329,54	R\$ 650.753,44
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 117.411,63
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	1.766.434,82	R\$ 1.908.383,94
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 4.468.291,99
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.244.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 992.737,60

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BENEFÍCIOS

Data-base: 27/02/2026
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 949.254,85
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 1.773.724,68
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	233.300,00	R\$ 1.656.430,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	1.940.897,54	R\$ 3.610.149,01
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.763.954,87	R\$ 8.041.246,81
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	211,50	R\$ 3.034.903,71
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.255.873,50
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PR	17.254.044/0001-40	32.153,65	R\$ 11.123.859,82
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.843.315,54
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.698.788,93	R\$ 3.467.078,81
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	2.655.873,67	R\$ 3.712.077,71
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.494.043,82
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.164.239,11

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	7.049.625,06	R\$ 8.232.824,55
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	685.308,06	R\$ 1.284.601,52
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.787.763,55	R\$ 3.409.514,55
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	31.924,86	R\$ 6.035.228,01
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	20.727,63	R\$ 3.212.489,16
PINE INSS II FIDC RL-SENIORES 1	63.321.684/0001-43	353,04	R\$ 329.283,48
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	670.082,85	R\$ 3.443.756,77
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	336.272,12	R\$ 3.422.714,49
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.094.803,63	R\$ 4.360.866,13
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.929.332,18	R\$ 8.661.936,06
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.821.920,45	R\$ 10.815.991,15
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	1.796.495,82	R\$ 4.313.363,11
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	1.247.025,24	R\$ 1.747.779,44
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.344.672,39	R\$ 12.407.164,53
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,85	R\$ 14.478.866,03
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	105,63	R\$ 106.021,41
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	158,84	R\$ 159.439,71
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	991,39	R\$ 627.419,30
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	782,47	R\$ 55.066,12
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	293,43	R\$ 246.782,04
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	33,36	R\$ 718.882,20
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	150,68	R\$ 36.623,20
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	11,09	R\$ 281.907,33
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1.523,48	R\$ 1.642.459,98
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	587,66	R\$ 3.080.715,09
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	3.017.202,92	R\$ 12.051.189,70
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	451.612,75	R\$ 1.508.716,97
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	10.804.029,85	R\$ 14.028.016,11

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BENEFÍCIOSData-base: 27/02/2026
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	744,91	R\$ 750.809,83
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	1.212.600,92	R\$ 2.479.304,46
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	45.366,74	R\$ 3.790.190,07
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	172.013,94	R\$ 4.227.988,50
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	198.931,80	R\$ 1.832.160,85
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	38.870,16	R\$ 44.032,87
KY0000000000	00.000.000/0000-00	543,28	R\$ 1.118.082,77
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	747,89	R\$ 1.017.392,89
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	718,31	R\$ 722.273,28
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	313,36	R\$ 336.438,70
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	2.206.326,91	R\$ 3.568.139,39
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	400.273,79	R\$ 1.383.171,11
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	2.733.518,21	R\$ 3.843.016,49
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	62.275,29	R\$ 1.501.203,91
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	594.527,86	R\$ 3.383.926,36
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.135.843,23	R\$ 4.542.618,25
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	1.286.851,07	R\$ 2.239.594,54
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	625,98	R\$ 405.308,63
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.191,73	R\$ 2.071.334,93
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	46,49	R\$ 926.265,11
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	782,47	R\$ 112.908,51
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	586,86	R\$ 593.755,99
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	829.542,18	R\$ 3.618.660,93
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	670.028,32	R\$ 3.457.745,18
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,61	R\$ 5.437.795,80
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	30.957,02	R\$ 4.318.361,90
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	540.048,40	R\$ 1.290.593,03
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	306.073,40	R\$ 3.194.364,14



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.