

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-Base: 30/04/2026
CNPB: 1998002756

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\$	1.398.912.567,34
Total de Recursos do XML	R\$	1.398.912.567,34
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 350.572,74
Títulos Públicos	270.975,83	R\$ 420.756.731,14
Títulos Privados	248.440,23	R\$ 294.875.817,92
Opções	0,00	-R\$ 7.599,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	8,15	R\$ 37.335,26
Contratos de Futuro	1.563,06	-R\$ 380.361,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ 5.500,37
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.170.077,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	70.872,73	R\$ 7.788.305,80
Opções	0,00	-R\$ 292.795,69
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	89,21	R\$ 37.857,98
Imóveis	-	R\$ 6.479.816,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 42.934.679,97
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	4.128.438,40	R\$ 10.996.356,84
BRASESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 28.298.439,99
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.467.607,23
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	373.995,08	R\$ 413.639,83
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 74.496,73
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	1.360.398,37	R\$ 1.618.250,32
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.778.380,61
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.263.646,09

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 30/04/2026
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.177.789,96
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 762.860,55
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	297.730,00	R\$ 2.042.427,80
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	3.738.315,59	R\$ 6.911.835,25
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	290.622,50	R\$ 9.713.897,48
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.851.176,65	R\$ 2.450.480,68
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	58,66	R\$ 828.200,23
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	722.118,88	R\$ 255.541.151,31
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 2.982.898,16
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	1.045.229,00	R\$ 1.227.313,85
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	627.874,17	R\$ 879.943,49
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 450.992,06
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 773.188,63

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
5372724SN2	53.164.652/0001-28	1.489,65	R\$ 1.151.084,73
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	1.201.739,25	R\$ 1.412.777,58
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.740.511,59	R\$ 3.212.962,96
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	6.334.785,29	R\$ 7.776.623,60
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	44,04	R\$ 44.040,73
BNP PARIBAS CRÉD INSTIT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP	32.222.722/0001-87	52.640,73	R\$ 10.158.201,42
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	34.177,68	R\$ 5.287.791,09
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MP-SBC SENIOR	62.393.679/0001-83	1.080,86	R\$ 1.089.074,76
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.787.504,90	R\$ 9.140.837,08
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	878.383,30	R\$ 8.943.287,70
BTG PACTUAL REFERENCE IBOV INDEXADO FIA	32.743.215/0001-99	1.521.126,39	R\$ 2.941.709,43
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	3.943.736,29	R\$ 5.873.008,89
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	514.786,98	R\$ 2.786.761,24
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	844.949,25	R\$ 2.360.201,82
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,00	R\$ 3.010,65
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	4,51	R\$ 4.527,61
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	28,14	R\$ 16.748,22
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,21	R\$ 964,56
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,33	R\$ 6.787,27
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,95	R\$ 16.823,23
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	248,46	R\$ 52.103,37
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 4.116,63
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	43,24	R\$ 42.612,69
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,68	R\$ 89.901,44
GENOA CAPITAL SAGRES A FI FINANC. DA CIC MULT	58.757.058/0001-64	647.889,94	R\$ 701.286,50
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.162.922,78	R\$ 1.821.027,06
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	329.264,55	R\$ 1.262.286,32
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	1.179.666,93	R\$ 3.703.102,35
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	2.962.794,02	R\$ 3.947.675,04

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 30/04/2026
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	21,14	R\$ 21.361,83
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	206.710,30	R\$ 421.699,56
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	527.566,64	R\$ 752.185,52
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.204,41	R\$ 102.943,43
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.010.764,57	R\$ 1.443.207,04
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	29.322,96	R\$ 726.341,77
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	32.272,45	R\$ 250.561,17
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	6.646,05	R\$ 7.892,43
KY0000000000	00.000.000/0000-00	102,20	R\$ 154.323,06
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	306.246,01	R\$ 706.308,40
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,23	R\$ 28.911,37
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,39	R\$ 20.525,26
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	516,70	R\$ 561.524,74
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	5.882.166,87	R\$ 9.399.782,66
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	1.045.563,39	R\$ 3.484.550,25
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	6.942.454,63	R\$ 9.729.479,03
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	162.670,55	R\$ 3.725.063,42
PINE INSS II FIDC	63.321.684/0001-43	582,12	R\$ 502.681,49
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	1.588.070,91	R\$ 8.597.142,61
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	7.964.259,85	R\$ 11.653.131,39
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	3.268.280,82	R\$ 5.698.181,59
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,77	R\$ 10.004,02
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	62,20	R\$ 54.666,83
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,32	R\$ 27.073,84
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,21	R\$ 3.300,21
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,66	R\$ 17.340,98
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	2.106.830,27	R\$ 8.795.211,81
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	1.869.414,54	R\$ 9.607.165,64
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	194.140,49	R\$ 426.279,92
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	78.623,12	R\$ 10.655.674,74
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FIF RF CRED PRIV LP DE	13.823.084/0001-05	932.464,45	R\$ 37.470.195,26
SULAMÉRICA CRED INFLA FIF - RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,61	R\$ 57.359.553,38
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,87	R\$ 29.024.894,49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	799.500,61	R\$ 8.282.415,42
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	18.689,16	R\$ 190.284,24
WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULT	64.912.503/0001-16	1.046.630,82	R\$ 1.079.791,75

! 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.