

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-Base: 29/05/2026
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\$	1.402.670.263,31
Total de Recursos do XML	R\$	1.402.670.263,31
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 285.561,20
Títulos Públicos	157.116,44	R\$ 413.960.782,78
Títulos Privados	380.123,81	R\$ 297.279.443,05
Opções	0,00	R\$ 71.131,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.464,83	-R\$ 44.723,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 18.698,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	35.509,25	R\$ 6.063.205,28
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	89,21	R\$ 37.122,89
Imóveis	-	R\$ 6.479.816,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 43.236.362,63
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\$ 11.130.282,31
BRASESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 28.642.934,62
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.461.875,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	373.995,08	R\$ 412.027,24
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 74.488,87
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	1.360.398,37	R\$ 1.502.856,16
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.775.608,18
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.263.207,94

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 29/05/2026
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\$ 1.191.309,60
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 765.514,21
FUNSSET ESTRATÉGIA FIC FI MULT	55.898.873/0001-55	11.226.078,15	R\$ 14.158.218,29
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	297.730,00	R\$ 2.000.745,60
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	3.738.315,59	R\$ 6.411.850,49
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	560.890,95	R\$ 20.027.910,23
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.851.176,65	R\$ 2.449.048,26
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	62,83	R\$ 870.102,66
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PI	17.254.044/0001-40	732.608,03	R\$ 262.071.196,82
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 3.052.085,01
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	1.045.229,00	R\$ 1.170.785,77
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	634.976,81	R\$ 855.640,65
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 450.815,66
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 767.556,82

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.942.517,70	R\$ 3.327.827,17
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.119.675,76	R\$ 7.920.474,82
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	47.558,43	R\$ 9.295.919,35
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	34.177,68	R\$ 5.256.905,36
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.825.515,23	R\$ 8.774.455,81
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	878.383,30	R\$ 8.336.977,47
BTG PACTUAL REFERENCE IBOV INDEXADO FIA	32.743.215/0001-99	1.818.155,12	R\$ 3.266.828,33
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	2.867.438,47	R\$ 4.297.725,82
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	231.429,73	R\$ 1.266.109,68
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	1.313,92	R\$ 1.323.879,28
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,00	R\$ 3.012,25
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	4,51	R\$ 4.530,10
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	28,14	R\$ 16.333,48
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,21	R\$ 738,21
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,33	R\$ 6.694,07
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,95	R\$ 17.063,32
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	248,46	R\$ 48.167,87
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 2.086,10
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	43,24	R\$ 40.881,15
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,68	R\$ 91.079,89
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	1.179.666,93	R\$ 3.520.516,86
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	2.971.823,01	R\$ 4.007.669,45
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	1.489,65	R\$ 1.125.642,63
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	21,14	R\$ 21.358,87
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,23	R\$ 28.475,31
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,39	R\$ 20.523,48
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	516,70	R\$ 554.395,69

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-base: 29/05/2026

CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	6.006.647,80	R\$ 8.774.421,61
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	1.045.563,39	R\$ 3.191.621,65
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	6.209.087,63	R\$ 8.191.974,04
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	162.670,55	R\$ 3.539.015,52
PINE INSS II FIDC	63.321.684/0001-43	582,12	R\$ 469.815,45
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	1.624.319,51	R\$ 8.160.585,82
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	7.558.928,77	R\$ 10.597.270,43
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	3.906.474,52	R\$ 6.383.207,89
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	7,77	R\$ 9.858,29
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,77	R\$ 9.212,00
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	62,20	R\$ 52.458,37
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,32	R\$ 27.449,76
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,10	R\$ 3.039,57
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	39,97	R\$ 40.229,73
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,66	R\$ 17.575,04
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	1.980.352,19	R\$ 7.672.937,38
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	1.698.113,64	R\$ 8.205.421,63
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	77.938,34	R\$ 9.655.178,50
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FIF RF CRED PRIV LP DE	13.823.084/0001-05	932.464,45	R\$ 37.938.396,65
SULAMÉRICA CRED INFLA FIF - RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,61	R\$ 57.953.433,19
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,87	R\$ 29.339.763,92
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	799.500,61	R\$ 7.599.783,80
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	38.059,90	R\$ 361.236,99



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.