

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-Base: 27/02/2026
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\$	1.377.309.420,76
Total de Recursos do XML	R\$	1.377.309.420,76
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 339.794,93
Títulos Públicos	177.741,17	R\$ 396.452.435,44
Títulos Privados	199.977,26	R\$ 308.596.358,93
Opções	6,67	-R\$ 35.095,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,86	R\$ 3.736,79
Contratos de Futuro	1.560,32	R\$ 107.603,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ 18.131,02
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.339.219,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.392.686,25	R\$ 8.185.618,39
Opções	5.517,08	-R\$ 227.385,44
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	89,21	R\$ 39.243,77
Imóveis	-	R\$ 6.479.816,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 43.160.228,43
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\$ 10.857.927,90
BRASESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 27.686.208,19
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.476.758,67
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	373.995,08	R\$ 354.608,93
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 74.786,91
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	1.177.623,16	R\$ 1.272.255,90
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.533.760,76
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.264.633,89

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 27/02/2026
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\$ 1.152.123,54
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 753.280,58
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	297.730,00	R\$ 2.113.883,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	3.738.315,59	R\$ 6.953.420,27
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	290.622,50	R\$ 9.849.830,34
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.851.176,65	R\$ 2.582.561,56
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	55,94	R\$ 802.643,82
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	727.308,31	R\$ 251.619.188,59
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 3.185.581,56
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	1.045.229,00	R\$ 1.342.784,27
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	627.874,17	R\$ 877.571,00
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 458.182,73
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 778.261,76

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	1.201.739,25	R\$ 1.403.437,53
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.740.511,59	R\$ 3.262.567,53
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.080.224,26	R\$ 8.659.316,77
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	47.420,84	R\$ 8.964.664,22
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	30.788,60	R\$ 4.771.797,62
PINE INSS II FIDC RL-SENIORES 1	63.321.684/0001-43	524,39	R\$ 489.114,22
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.750.337,15	R\$ 8.995.507,73
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	878.383,30	R\$ 8.940.542,75
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	527.566,64	R\$ 743.390,46
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.010.764,56	R\$ 1.476.587,54
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.162.922,78	R\$ 1.843.786,16
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	306.246,01	R\$ 735.292,69
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	3.167.133,15	R\$ 4.438.923,97
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	232.376,80	R\$ 1.229.654,61
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	844.949,25	R\$ 2.468.191,07
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,00	R\$ 3.008,99
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	4,51	R\$ 4.525,06
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	28,14	R\$ 17.806,77
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,21	R\$ 1.562,83
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,33	R\$ 7.003,92
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,95	R\$ 20.402,58
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	223,82	R\$ 54.399,72
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 8.000,81
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	43,24	R\$ 46.614,62
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,68	R\$ 87.433,71
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	514.338,16	R\$ 2.054.348,64
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	1.179.666,93	R\$ 3.940.950,56
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	2.962.794,00	R\$ 3.846.909,21

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IVData-base: 27/02/2026
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\$ 21.308,72
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	206.710,30	R\$ 422.643,40
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	7.733,60	R\$ 646.108,14
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	29.322,96	R\$ 720.739,00
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	33.911,61	R\$ 312.325,77
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	6.626,14	R\$ 7.506,22
KY0000000000	00.000.000/0000-00	92,61	R\$ 190.597,93
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,23	R\$ 28.874,61
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,39	R\$ 20.498,82
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	465,47	R\$ 499.742,50
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	5.763.191,79	R\$ 9.320.410,12
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	1.045.563,39	R\$ 3.613.009,63
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	6.942.454,64	R\$ 9.760.303,61
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	162.670,55	R\$ 3.921.325,53
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	1.552.978,41	R\$ 8.839.223,48
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	7.964.259,86	R\$ 11.537.117,63
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	3.268.280,82	R\$ 5.688.011,68
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,77	R\$ 11.503,06
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	62,20	R\$ 58.786,51
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,32	R\$ 26.288,31
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,21	R\$ 3.204,45
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,66	R\$ 16.851,38
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	2.106.830,27	R\$ 9.190.496,43
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	1.701.704,85	R\$ 8.781.810,56
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	427.796,35	R\$ 926.973,08
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	78.623,12	R\$ 10.967.562,42
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FIF RF CRED PRIV LP DE	13.823.084/0001-05	932.464,45	R\$ 36.733.695,07
SULAMÉRICA CRED INFLA FIF - RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,62	R\$ 55.717.948,94
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,87	R\$ 28.371.400,71
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.371.588,27	R\$ 3.277.784,49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	799.500,61	R\$ 8.344.064,11

! 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.