

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS

Data-Base: 30/01/2026
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\$	1.994.750.655,70
Total de Recursos do XML	R\$	1.994.750.655,70
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 161.565,26
Títulos Públicos	357.697,24	R\$ 1.457.047.585,65
Títulos Privados	367.024,79	R\$ 254.891.514,57
Opções	0,88	-R\$ 211.558,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	108,58	R\$ 477.174,01
Contratos de Futuro	728,89	-R\$ 45.116,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ 109.809,61
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.867.464,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.294.030.321,25	R\$ 9.029.291,21
Opções	1.994,66	-R\$ 893.652,64
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.143,20	R\$ 1.406.959,98
Imóveis	-	R\$ 31.234.996,20
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.001.214,37
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	4.369,83	R\$ 22.485,71
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.720.955,59
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	686.329,54	R\$ 653.224,37
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 108.386,19
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	1.713.981,97	R\$ 1.851.476,58
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 4.474.865,84
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.406.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 989.491,98

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS

Data-base: 30/01/2026
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MULTIST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.546.017,97
FIP NOVA RAPOSO - MULTIST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 1.768.170,28
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	233.300,00	R\$ 1.633.100,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	1.940.897,54	R\$ 3.467.910,33
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	5.763.954,87	R\$ 7.465.255,03
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	211,50	R\$ 2.776.342,19
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.454.261,65
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	2.051,94	R\$ 702.869,11
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.876.324,21
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	2.698.788,93	R\$ 3.446.439,55
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	2.655.873,67	R\$ 3.545.011,31
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.508.872,91
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.172.882,57

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	7.049.625,08	R\$ 8.065.231,07
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	801.152,57	R\$ 1.454.667,29
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.756.852,27	R\$ 3.355.000,45
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\$ 5.976.179,75
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	20.727,63	R\$ 3.183.103,62
PINE INSS II FIDC RL-SENIORES 1	63.321.684/0001-43	353,04	R\$ 344.427,37
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	664.830,73	R\$ 3.289.039,95
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	333.636,41	R\$ 3.282.688,05
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.094.803,63	R\$ 4.317.235,59
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.929.332,19	R\$ 8.623.181,96
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.821.920,46	R\$ 10.563.805,24
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	1.796.495,83	R\$ 4.199.589,24
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	1.233.197,98	R\$ 1.711.033,48
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.409.938,58	R\$ 12.627.822,72
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,86	R\$ 14.412.433,84
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	105,63	R\$ 106.215,68
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	158,84	R\$ 159.739,35
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	991,39	R\$ 638.427,56
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	782,47	R\$ 64.134,20
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	293,43	R\$ 250.957,91
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	33,36	R\$ 709.551,15
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	150,68	R\$ 38.472,44
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	11,09	R\$ 348.049,19
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1.523,48	R\$ 1.710.871,36
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	587,66	R\$ 3.043.869,42
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	3.017.202,92	R\$ 11.807.999,24
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	448.073,00	R\$ 1.426.427,86
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	10.804.029,89	R\$ 13.871.491,70

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS

Data-base: 30/01/2026
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\$ 753.279,85
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	1.212.600,93	R\$ 2.431.651,68
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	45.619,77	R\$ 3.773.998,41
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	172.013,94	R\$ 4.159.533,84
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	221.252,32	R\$ 1.802.867,67
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	70.628,23	R\$ 75.439,82
KY0000000000	00.000.000/0000-00	528,53	R\$ 1.058.272,64
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	747,89	R\$ 1.004.531,28
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	718,31	R\$ 723.764,88
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	313,36	R\$ 339.232,25
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	2.189.033,70	R\$ 3.334.287,97
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	397.136,44	R\$ 1.371.134,57
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	2.838.841,12	R\$ 3.829.554,17
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	61.787,17	R\$ 1.467.038,33
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	589.867,94	R\$ 3.230.744,79
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.101.072,38	R\$ 4.484.349,75
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	1.272.582,21	R\$ 2.132.096,57
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	625,98	R\$ 431.340,67
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.191,73	R\$ 2.144.389,06
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	46,49	R\$ 914.555,49
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	782,47	R\$ 233.114,76
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	586,86	R\$ 631.664,84
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	662.598,91	R\$ 3.290.400,72
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	868.802,47	R\$ 3.847.596,13
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,62	R\$ 5.369.445,17
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	30.613,77	R\$ 4.330.008,93
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	636.444,41	R\$ 1.483.066,01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	303.674,40	R\$ 3.037.217,26

! 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.