

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-Base: 30/01/2026
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\$	1.362.115.459,41
Total de Recursos do XML	R\$	1.362.115.459,41
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 343.134,06
Títulos Públicos	161.237,82	R\$ 391.164.618,30
Títulos Privados	201.217,08	R\$ 308.180.904,47
Opções	2,29	-R\$ 24.795,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	18,51	R\$ 81.343,15
Contratos de Futuro	1.588,24	-R\$ 67.091,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ 18.719,08
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.704.062,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	561.563.429,85	R\$ 7.760.133,60
Opções	5.210,29	-R\$ 80.721,56
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	89,21	R\$ 39.930,90
Imóveis	-	R\$ 6.479.816,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 42.993.121,19
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\$ 10.759.633,38
BRASESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 27.413.362,52
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.481.963,44
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	373.995,08	R\$ 355.955,39
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 69.038,03
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	1.142.654,60	R\$ 1.234.317,67
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.536.017,26
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.260.499,33

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 30/01/2026
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\$ 1.140.429,50
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 750.921,69
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	297.730,00	R\$ 2.084.110,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	3.738.315,59	R\$ 6.679.457,81
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	290.622,50	R\$ 10.015.082,07
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.851.176,65	R\$ 2.397.573,55
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	55,94	R\$ 734.261,81
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	726.133,08	R\$ 248.729.165,18
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 3.200.947,18
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	1.045.229,00	R\$ 1.334.790,78
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	627.874,17	R\$ 838.074,89
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 460.906,99
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 779.085,71

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\$ 1.374.868,12
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.034.727,75	R\$ 3.694.492,18
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.001.717,34	R\$ 8.520.864,54
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\$ 8.876.954,55
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	30.788,60	R\$ 4.728.148,64
PINE INSS II FIDC RL-SENIORES 1	63.321.684/0001-43	524,39	R\$ 511.608,79
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.736.617,99	R\$ 8.591.368,73
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	871.498,52	R\$ 8.574.776,81
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	527.566,64	R\$ 735.952,82
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.010.764,57	R\$ 1.469.981,19
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.162.922,78	R\$ 1.800.796,39
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	306.246,01	R\$ 715.897,82
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	3.132.015,35	R\$ 4.345.598,39
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	398.136,91	R\$ 2.086.195,18
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	844.949,26	R\$ 2.456.866,47
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,00	R\$ 3.014,50
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	4,51	R\$ 4.533,56
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	28,14	R\$ 18.119,20
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,21	R\$ 1.820,19
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,33	R\$ 7.122,43
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,95	R\$ 20.137,76
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	223,82	R\$ 57.146,56
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 9.877,98
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	43,24	R\$ 48.556,20
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,68	R\$ 86.387,99
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	514.338,16	R\$ 2.012.892,32
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	1.170.420,69	R\$ 3.726.001,48
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	2.962.794,01	R\$ 3.803.985,45

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 30/01/2026
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\$ 21.378,82
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	206.710,30	R\$ 414.520,10
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLS FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	7.776,74	R\$ 643.347,98
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	29.322,96	R\$ 709.069,64
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	37.716,56	R\$ 307.332,21
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	12.039,89	R\$ 12.860,12
KY0000000000	00.000.000/0000-00	90,10	R\$ 180.402,19
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,23	R\$ 28.509,58
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,39	R\$ 20.541,16
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	465,47	R\$ 503.892,02
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	5.718.019,83	R\$ 8.709.562,01
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	1.037.368,25	R\$ 3.581.568,75
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	7.209.948,56	R\$ 9.726.112,68
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	161.395,54	R\$ 3.832.080,93
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	1.540.806,15	R\$ 8.439.094,75
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	7.875.950,57	R\$ 11.389.130,17
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	3.232.041,48	R\$ 5.414.993,64
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,77	R\$ 12.241,87
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	62,20	R\$ 60.859,86
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,32	R\$ 25.955,98
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,21	R\$ 6.616,02
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,66	R\$ 17.927,27
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	2.206.541,63	R\$ 9.771.934,75
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	1.682.836,01	R\$ 8.356.797,36
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	427.796,35	R\$ 915.321,45
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	77.751,33	R\$ 10.997.142,97
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FIF RF CRED PRIV LP DE	13.823.084/0001-05	932.464,45	R\$ 36.381.653,40
SULAMÉRICA CRED INFLA FIF - RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,62	R\$ 55.074.714,03
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,88	R\$ 28.091.050,77
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.616.410,09	R\$ 3.766.617,87
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	793.234,12	R\$ 7.933.577,53



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.