

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-Base: 30/04/2026
CNPB: 2016000392

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\$	123.574.768,85
Total de Recursos do XML	R\$	123.574.768,85
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 414.602,56
Títulos Públicos	2.568,45	R\$ 11.375.792,93
Títulos Privados	85.889,34	R\$ 19.601.296,45
Opções	0,00	R\$ 1.697,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,21	R\$ 958,49
Contratos de Futuro	35,90	R\$ 4.799,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ 141,21
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 69.151,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.964,61	R\$ 594.842,86
Opções	0,00	-R\$ 7.516,81
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	19,42	R\$ 8.240,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.147.423,35
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.816,96	R\$ 111.650,49
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	24.637,74	R\$ 27.249,42
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	90.693,16	R\$ 107.883,27
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 21.686,69
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	655.401,17	R\$ 1.211.782,36
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	27.552,50	R\$ 920.927,05
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,91	R\$ 55.269,46
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PI	17.254.044/0001-40	201.703,80	R\$ 71.378.305,68

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 30/04/2026

CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 10.619,36
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	38.658,29	R\$ 45.392,78
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	13.740,62	R\$ 19.256,99
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 14.482,12
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 46.062,59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
5372724SN2	53.164.652/0001-28	34,18	R\$ 26.408,83
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	30.851,71	R\$ 36.269,60
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	138.645,41	R\$ 255.937,73
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	504.615,39	R\$ 619.469,13
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	9,59	R\$ 9.585,73
BNP PARIBAS CRÉD INSTIT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.207,71	R\$ 233.055,17
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	784,12	R\$ 121.315,48
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MP-SBC SENIOR	62.393.679/0001-83	24,80	R\$ 24.986,17
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	147.755,29	R\$ 755.582,30
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	72.607,23	R\$ 739.252,86
BTG PACTUAL REFERENCE IBOV INDEXADO FIA	32.743.215/0001-99	121.169,66	R\$ 234.330,25
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	314.149,56	R\$ 467.831,27
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	49.931,16	R\$ 270.298,62
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 60.592,40
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 655,29
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,98	R\$ 985,46
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,12	R\$ 3.645,35
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,83	R\$ 209,94
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,81	R\$ 1.477,29
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 3.661,68
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	5,70	R\$ 1.195,38
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 896,01
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,41	R\$ 9.274,91
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,63	R\$ 19.567,60
GENOA CAPITAL SAGRES A FI FINANC. DA CIC MULT	58.757.058/0001-64	16.632,99	R\$ 18.003,81
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	29.855,19	R\$ 46.750,41
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	8.453,06	R\$ 32.406,11
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	97.511,36	R\$ 306.098,73
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	2.067.930,09	R\$ 2.755.343,76
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	4,60	R\$ 4.649,53
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	5.306,78	R\$ 10.826,10
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.543,98	R\$ 19.310,52
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	30,92	R\$ 2.642,82
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	25.948,90	R\$ 37.050,80
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	752,80	R\$ 18.647,04
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	828,52	R\$ 6.432,54
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	170,62	R\$ 202,62

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 30/04/2026

CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KY0000000000	00.000.000/0000-00	2,62	R\$ 3.961,87
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	7.862,12	R\$ 18.132,74
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,62	R\$ 6.292,74
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,44	R\$ 4.467,45
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	11,85	R\$ 12.882,82
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	486.220,37	R\$ 776.986,77
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	86.426,35	R\$ 288.033,19
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	553.021,02	R\$ 775.029,39
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	13.446,36	R\$ 307.914,03
PINE INSS II FIDC	63.321.684/0001-43	13,36	R\$ 11.532,80
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	131.270,07	R\$ 710.640,48
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	634.415,83	R\$ 928.263,41
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	260.344,23	R\$ 453.904,90
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,87	R\$ 2.177,44
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,54	R\$ 11.898,57
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 5.892,79
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,83	R\$ 718,31
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,63	R\$ 3.774,37
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	167.825,57	R\$ 700.607,67
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	148.913,55	R\$ 765.286,17
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	4.984,08	R\$ 10.943,69
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	6.262,95	R\$ 848.808,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	66.086,78	R\$ 684.625,10
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	1.544,85	R\$ 15.728,91
WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULT	64.912.503/0001-16	26.869,68	R\$ 27.721,01

! 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.