

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-Base: 30/01/2026
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\$	115.138.954,8
Total de Recursos do XML	R\$	115.138.954,8
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 63.758,07
Títulos Públicos	1.859,15	R\$ 8.462.986,63
Títulos Privados	54.908,00	R\$ 22.020.508,30
Opções	0,19	R\$ 50,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,48	R\$ 2.088,29
Contratos de Futuro	42,66	-R\$ 5.927,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ 480,57
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 122.515,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.418.892,70	R\$ 578.488,61
Opções	430,68	R\$ 2.293,96
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	19,42	R\$ 8.691,20
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.920.544,26
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\$ 112.112,73
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	24.637,74	R\$ 23.449,34
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	76.176,94	R\$ 82.287,80
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 18.731,16
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	655.401,17	R\$ 1.171.041,97
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	27.552,50	R\$ 949.480,88
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,78	R\$ 49.677,06
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	188.421,12	R\$ 64.541.652,93

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 30/01/2026

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\$ 11.395,63
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	38.658,29	R\$ 49.367,87
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	13.740,62	R\$ 18.340,73
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 14.800,51
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 46.413,91

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	30.851,71	R\$ 35.296,37
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	162.082,04	R\$ 294.295,31
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	557.741,76	R\$ 678.753,76
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	1.087,96	R\$ 203.660,08
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	706,37	R\$ 108.475,85
PINE INSS II FIDC RL-SENIORES 1	63.321.684/0001-43	12,03	R\$ 11.737,62
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	143.548,98	R\$ 710.163,21
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	72.038,14	R\$ 708.791,72
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.543,98	R\$ 18.893,78
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	25.948,90	R\$ 37.738,16
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	29.855,19	R\$ 46.231,03
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	7.862,12	R\$ 18.378,92
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	249.489,61	R\$ 346.161,03
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	40.639,07	R\$ 212.944,42
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 63.074,02
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 656,13
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,98	R\$ 986,76
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,12	R\$ 3.943,75
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,83	R\$ 396,18
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,81	R\$ 1.550,24
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 4.383,11
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	5,14	R\$ 1.311,09
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 2.150,00
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,41	R\$ 10.568,55
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,63	R\$ 18.802,87
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	13.204,37	R\$ 51.676,08
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	96.747,07	R\$ 307.991,57
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	2.067.930,09	R\$ 2.655.053,29
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	4,60	R\$ 4.653,23
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	5.306,78	R\$ 10.641,79
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	199,65	R\$ 16.516,38
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	752,80	R\$ 18.203,62
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	968,28	R\$ 7.890,00
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	309,09	R\$ 330,15
KY0000000000	00.000.000/0000-00	2,31	R\$ 4.631,38
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,62	R\$ 6.205,28

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 30/01/2026

CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,44	R\$ 4.470,91
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	10,68	R\$ 11.560,57
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	472.651,96	R\$ 719.933,07
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	85.748,94	R\$ 296.052,75
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	574.329,01	R\$ 774.761,24
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	13.340,97	R\$ 316.760,11
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	127.363,16	R\$ 697.576,23
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	627.381,30	R\$ 907.233,64
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	257.457,48	R\$ 431.346,76
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,87	R\$ 2.664,52
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,54	R\$ 13.246,52
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 5.649,48
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,83	R\$ 1.440,02
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,63	R\$ 3.901,98
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	175.768,36	R\$ 778.411,33
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	134.051,10	R\$ 665.684,52
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	10.982,62	R\$ 23.498,63
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	6.193,50	R\$ 876.008,78
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	128.759,76	R\$ 300.040,69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	65.568,79	R\$ 655.790,13



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.