

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-Base: 30/01/2026
CNPB: 2018002538

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\$	578.174.996,70
Total de Recursos do XML	R\$	578.174.996,70
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 132.570,79
Títulos Públicos	68.302,56	R\$ 266.764.048,71
Títulos Privados	218.688,36	R\$ 106.874.829,49
Opções	0,49	-R\$ 56.645,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	29,74	R\$ 130.709,51
Contratos de Futuro	267,35	-R\$ 18.619,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ 30.079,51
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.782.734,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	902.318.680,28	R\$ 3.194.274,96
Opções	1.110,79	-R\$ 236.493,37
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	765,18	R\$ 342.510,69
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.533.885,25
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	4.657.852,80	R\$ 12.139.405,65
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.425.328,33
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	213.540,10	R\$ 203.239,97
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 29.689,90
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	582.569,22	R\$ 629.302,57
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.164.777,21
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 271.007,36
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 416.562,85

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 30/01/2026
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 484.594,80
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	64.440,00	R\$ 451.080,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	820.634,09	R\$ 1.466.272,89
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	141.266,29	R\$ 4.868.148,42
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.524.694,48	R\$ 1.974.726,27
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	31,03	R\$ 407.263,76
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.409.225,70
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	277.616,86	R\$ 95.094.705,47
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.854.313,19
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	752.125,03	R\$ 960.487,66
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	671.712,72	R\$ 896.589,78
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 454.682,37
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.692.959,02

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	1.931.062,94	R\$ 2.209.262,00
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	446.662,89	R\$ 811.013,94
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.537.015,13	R\$ 1.870.497,92
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	377,76	R\$ 377.763,09
BNP PARIBAS CRÉD INSTIT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.340,38	R\$ 1.186.888,36
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	4.116,57	R\$ 632.174,53
PINE INSS II FIDC RL-SENIORES 1	63.321.684/0001-43	70,11	R\$ 68.404,37
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	370.233,34	R\$ 1.831.612,44
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	185.796,65	R\$ 1.828.075,17
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	847.741,62	R\$ 1.182.595,32
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.624.187,60	R\$ 2.362.098,26
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.868.689,13	R\$ 2.893.681,94
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	492.103,69	R\$ 1.150.369,14
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	687.539,18	R\$ 953.944,60
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	627.915,15	R\$ 3.290.208,83
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,62	R\$ 3.947.914,47
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	25,72	R\$ 25.857,17
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	38,67	R\$ 38.886,99
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	241,35	R\$ 155.418,97
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	190,49	R\$ 15.612,84
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	71,43	R\$ 61.093,26
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,12	R\$ 172.733,31
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	29,93	R\$ 7.640,75
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 84.729,18
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	370,88	R\$ 416.494,96
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	143,06	R\$ 741.000,34
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	826.484,91	R\$ 3.234.496,80
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	249.524,51	R\$ 794.354,29
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	7.639.802,21	R\$ 9.808.881,86

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 30/01/2026
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	181,34	R\$ 183.378,64
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	332.160,74	R\$ 666.088,25
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	12.496,36	R\$ 1.033.789,51
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	47.118,78	R\$ 1.139.397,00
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	60.606,37	R\$ 493.849,09
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	19.346,78	R\$ 20.664,79
KY0000000000	00.000.000/0000-00	144,78	R\$ 289.886,49
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	182,07	R\$ 244.543,35
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	174,87	R\$ 176.193,50
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	62,23	R\$ 67.372,61
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	1.219.036,98	R\$ 1.856.810,31
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	221.158,77	R\$ 763.562,37
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	1.582.726,00	R\$ 2.135.073,67
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	34.408,26	R\$ 816.969,60
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	328.487,79	R\$ 1.799.148,82
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.728.926,58	R\$ 2.500.138,83
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	709.496,89	R\$ 1.188.697,97
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	152,39	R\$ 105.005,68
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	533,56	R\$ 522.030,61
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,32	R\$ 222.639,62
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	190,49	R\$ 56.749,52
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,86	R\$ 153.772,65
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	484.379,43	R\$ 2.145.132,52
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	369.415,71	R\$ 1.834.481,94
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	687.421,73	R\$ 1.470.821,00
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	17.067,95	R\$ 2.414.089,91
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	354.833,92	R\$ 826.846,95
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	169.111,29	R\$ 1.691.376,51

! 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.