

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-Base: 30/04/2026
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\$	586.111.007,16
Total de Recursos do XML	R\$	586.111.007,16
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 171.019,26
Títulos Públicos	67.712,84	R\$ 280.389.308,46
Títulos Privados	336.163,52	R\$ 99.394.225,48
Opções	0,00	-R\$ 58.498,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	13,09	R\$ 59.993,67
Contratos de Futuro	256,49	R\$ 3.646,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ 8.838,48
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.354.711,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	61.422,95	R\$ 2.857.269,86
Opções	0,00	-R\$ 470.490,50
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	765,18	R\$ 324.730,06
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.483.959,30
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\$ 12.406.485,58
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.415.328,65
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	213.540,10	R\$ 236.176,08
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 32.037,42
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	691.441,07	R\$ 822.497,85
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.348.563,75
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 271.683,91
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 260.678,71

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 30/04/2026
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP NOVA RAPOSO - MULTIST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 492.299,35
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	64.440,00	R\$ 442.058,40
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	820.634,09	R\$ 1.517.284,32
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	141.266,29	R\$ 4.721.748,09
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	1.524.694,48	R\$ 2.018.302,45
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	32,54	R\$ 459.367,38
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.349.605,20
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	265.936,84	R\$ 94.108.888,77
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.727.997,09
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	752.125,03	R\$ 883.149,50
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	671.712,72	R\$ 941.381,67
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 444.901,34
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.680.144,64

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
5372724SN2	53.164.652/0001-28	199,17	R\$ 153.905,16
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	1.931.062,94	R\$ 2.270.178,35
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	372.157,83	R\$ 686.998,78
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.354.509,78	R\$ 1.662.805,01
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	7.038,30	R\$ 1.358.196,77
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	4.569,71	R\$ 707.001,22
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MP-SBC SENIOR	62.393.679/0001-83	144,52	R\$ 145.614,15
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	381.082,03	R\$ 1.948.754,78
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	187.264,43	R\$ 1.906.638,80
BTG PACTUAL REFERENCE IBOV INDEXADO FIA	32.743.215/0001-99	325.248,68	R\$ 628.999,09
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	843.253,42	R\$ 1.255.772,32
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	650.957,23	R\$ 3.523.908,81
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,61	R\$ 3.792.585,01
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	25,72	R\$ 25.824,07
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	38,67	R\$ 38.835,99
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	241,35	R\$ 143.659,26
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	190,49	R\$ 8.273,59
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	71,43	R\$ 58.218,35
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,12	R\$ 144.302,67
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	33,22	R\$ 6.966,45
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 35.310,76
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	370,88	R\$ 365.513,95
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	143,06	R\$ 771.137,27
GENOA CAPITAL SAGRES A FI FINANC. DA CIC MULT	58.757.058/0001-64	1.041.087,95	R\$ 1.126.890,36
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.868.689,13	R\$ 2.926.190,40
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	529.091,95	R\$ 2.028.355,42
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	251.495,74	R\$ 789.472,38
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	7.639.802,22	R\$ 10.179.397,01

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-base: 30/04/2026

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\$ 183.232,88
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	332.160,74	R\$ 677.624,86
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	847.741,62	R\$ 1.208.679,49
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.935,35	R\$ 165.418,79
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.624.187,60	R\$ 2.319.075,15
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	47.118,78	R\$ 1.167.151,42
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	51.858,29	R\$ 402.624,26
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	10.679,48	R\$ 12.682,27
KY0000000000	00.000.000/0000-00	164,23	R\$ 247.980,20
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	492.103,69	R\$ 1.134.960,00
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	182,07	R\$ 247.989,74
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	174,87	R\$ 176.057,16
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	69,09	R\$ 75.078,36
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	1.254.031,85	R\$ 2.003.959,94
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	222.905,91	R\$ 742.878,78
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	1.484.442,22	R\$ 2.080.366,41
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	34.680,09	R\$ 794.154,31
PINE INSS II FIDC	63.321.684/0001-43	77,83	R\$ 67.210,75
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	338.564,26	R\$ 1.832.843,38
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.702.925,57	R\$ 2.491.683,58
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	698.826,90	R\$ 1.218.390,58
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	152,39	R\$ 85.810,30
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	533,56	R\$ 468.909,35
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,32	R\$ 232.228,12
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	190,49	R\$ 28.307,80
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,86	R\$ 148.743,73
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	450.484,44	R\$ 1.880.600,51
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	399.719,98	R\$ 2.054.213,24
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	311.962,43	R\$ 684.985,00
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	16.811,27	R\$ 2.278.406,45
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	170.447,26	R\$ 1.765.746,01
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	3.984,38	R\$ 40.567,11
WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULT	64.912.503/0001-16	1.681.820,74	R\$ 1.735.106,71



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.