

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/07/2025
CNPB: 1998002829

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\$	1.973.467.720,49
Total de Recursos do XML	R\$	1.973.467.720,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 213.739,57
Títulos Públicos	346.700,01	R\$ 1.424.990.327,40
Títulos Privados	3.716.553,43	R\$ 245.044.213,65
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	209,01	R\$ 36.402,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 125.235,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	75.395,27	R\$ 9.792.338,24
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.929,99	R\$ 4.663.391,99
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.627.022,78
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRANCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	3.390.326,64	R\$ 16.241.950,04
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.813.695,84
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIST.	44.172.951/0001-13	530.245,33	R\$ 510.984,59
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 105.066,55
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIST.	49.430.776/0001-30	204.018,76	R\$ 109.344,88
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 4.525.480,58
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.582.400,00
FIP BVEP PLAZA MULTIST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 990.494,87

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	4.791,11	R\$ 75.526,01
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.612.078,64
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.025.627,92
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	233.300,00	R\$ 1.388.135,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	1.940.897,54	R\$ 2.534.274,56
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.848.030,38
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	198,57	R\$ 2.663.838,38
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.512.912,57
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	19.603,11	R\$ 220.346,55
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	1.938,41	R\$ 618.582,67
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.867.218,37
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.616.330,24	R\$ 3.295.985,07
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	2.133.111,93	R\$ 2.800.300,49
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.423.453,29
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.543.024,77

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.487.602,09	R\$ 2.057.257,45
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.880.471,93	R\$ 2.504.209,13
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	1.551,77	R\$ 1.551.769,23
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.736,01	R\$ 7.272.562,71
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	40.140.470/0001-75	24.358,20	R\$ 3.460.729,15
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	16.565.084/0001-40	217.267,12	R\$ 818.842,19
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	28.470.587/0001-11	108.689,02	R\$ 817.299,02
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.094.803,64	R\$ 3.949.928,84
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.929.332,21	R\$ 7.858.980,01
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.821.920,49	R\$ 9.516.326,67
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	2.620.425,96	R\$ 5.581.997,32
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	5.587.926,01	R\$ 27.307.367,39
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,87	R\$ 12.947.548,82
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	105,63	R\$ 106.150,88
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	158,84	R\$ 159.639,41
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	9,08	R\$ 6.964,03
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	991,39	R\$ 755.870,69
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	782,51	R\$ 130.674,09
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	293,43	R\$ 297.454,97
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	2.934,25	R\$ 1.132.568,28
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	33,36	R\$ 904.998,05
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	177,07	R\$ 66.252,07
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	11,09	R\$ 701.190,20
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1.010,17	R\$ 1.103.088,55
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	587,66	R\$ 2.790.718,04
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	3.017.202,93	R\$ 10.716.656,46
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	130.161,60	R\$ 327.003,58

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	9.017.634,65	R\$ 10.697.158,29
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	744,91	R\$ 753.774,83
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	187.896,58	R\$ 14.492.888,50
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	270.217,60	R\$ 5.698.814,08
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	747,90	R\$ 917.659,54
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	718,31	R\$ 724.760,99
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	715.870,24	R\$ 824.629,62
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	118.161,01	R\$ 327.345,74
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	3.068.594,62	R\$ 3.366.184,78
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	17.672,87	R\$ 327.519,27
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	187.983,32	R\$ 816.226,77
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.222.822,43	R\$ 3.746.625,82
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	273.016,01	R\$ 363.721,81
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.196,49	R\$ 627.889,78
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	626,01	R\$ 566.396,99
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.191,74	R\$ 2.508.516,41
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	46,49	R\$ 1.113.930,77
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	782,47	R\$ 466.732,52
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	586,86	R\$ 635.518,73
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	732.422,58	R\$ 2.762.710,43
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	956.109,07	R\$ 3.370.295,05
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,62	R\$ 4.384.483,00
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	33.179,92	R\$ 4.029.164,39
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.097.404,70	R\$ 1.988.669,57
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	130.983,85	R\$ 978.045,91

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.