

EFPC: FUNSSEST

Data-Base: 30/09/2025

Plano: PLANO BD

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\$	1.976.127.772,32
Total de Recursos do XML	R\$	1.976.127.772,32
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$ 166.902,92	
Títulos Públicos	328.252,89	R\$ 1.390.975.332,24	
Títulos Privados	3.850.274,74	R\$ 243.564.171,77	
Opções	0,00	R\$ -	
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -	
Contratos a Termo	0,00	R\$ -	
Contratos de Futuro	167,84	R\$ 11.531,25	
Contratos de Swap	0,00	R\$ -	
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26.540,79	
Exigível Contingencial	-	R\$ -	
Renda Variável			
Ações	8.093,85	R\$ 1.159.363,42	
Opções	3.272,45	R\$ 4.277,49	
Outros	0,00	R\$ -	
Imobiliário			
Títulos Privados	5.929,99	R\$ 4.533.161,63	
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61	
Estruturado			
COE	0,00	R\$ -	
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.540.016,17	
Exterior			
Ações	0,00	R\$ -	

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	4.369,83	R\$ 21.458,16
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIFEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.782.258,39
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIFEST.	44.172.951/0001-13	530.245,33	R\$ 510.128,62
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 106.230,91
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIFEST.	49.430.776/0001-30	204.018,76	R\$ 92.479,32
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIFEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 4.509.869,47
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.460.300,00
FIP BVEP PLAZA MULTIFEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 989.615,44

EFPC: FUNSSEST

Data-base:

30/09/2025

Plano: PLANO BD

CNPB:

1998002829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIFEST.	14.067.624/0001-30	326,54	-R\$ 151,70
FIP MULTIFEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.485.850,47
FIP NOVA RAPOSO - MULTIFEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.023.324,14
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	233.300,00	R\$ 1.434.795,00
ITAÚ INSTIT. BOV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	1.940.897,54	R\$ 2.789.011,54
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIFEST.	28.849.618/0001-40	5.763.954,87	R\$ 7.970.636,52
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIFEST.	32.527.734/0001-10	198,57	R\$ 2.657.734,04
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIFEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.493.348,20
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	19.603,11	R\$ 214.858,99
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	96.900,66	R\$ 31.665.917,48
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIFEST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.858.276,14
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIFEST.	35.641.113/0001-50	2.698.788,93	R\$ 3.351.598,17
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIFEST.	46.280.055/0001-01	2.205.217,12	R\$ 2.978.193,79
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIFEST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.409.357,87
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.501.589,74

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	801.152,56	R\$ 1.248.224,74
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.756.852,27	R\$ 2.853.115,21
AFINITY FIC FIDC FINANCIEROS	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	40.141,90	R\$ 7.166.267,03
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT.	40.140.470/0001-75	23.427,84	R\$ 3.434.685,42
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	692.875,27	R\$ 2.952.024,18
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	144.561,73	R\$ 1.237.110,82
ABSOLUTE BOLD A FICMUL	55.345.429/0001-02	9.992.255,63	R\$ 11.154.125,14
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.094.803,64	R\$ 4.093.694,84
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.929.332,21	R\$ 8.176.252,64
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.821.920,48	R\$ 9.974.022,95
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	2.620.425,96	R\$ 5.760.684,17
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	1.233.197,97	R\$ 1.454.976,78
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	8.283.139,20	R\$ 41.437.853,40
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,87	R\$ 13.396.399,32
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	105,63	R\$ 106.086,12
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	158,84	R\$ 159.539,53
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	991,39	R\$ 698.138,00
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	782,47	R\$ 108.372,69
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	293,43	R\$ 254.618,09
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	2.934,28	R\$ 493.898,96
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	33,36	R\$ 933.688,99
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	170,31	R\$ 55.544,53
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	11,09	R\$ 590.918,65
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1.523,48	R\$ 1.707.835,79
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	587,66	R\$ 2.874.471,51
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	3.017.202,93	R\$ 11.184.069,16

EFPC: FUNSSEST

Data-base: 30/09/2025

Plano: PLANO BD

CNPB:

1998002829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	466.986,93	R\$ 1.240.723,08
ICATU VANGUARDIA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	9.017.634,69	R\$ 10.988.143,88
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	744,91	R\$ 752.785,20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	47.084,30	R\$ 3.718.102,17
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	270.217,60	R\$ 6.124.394,37
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	747,89	R\$ 945.958,48
MOVILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	718,31	R\$ 724.262,76
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	2.280.183,50	R\$ 2.952.029,99
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	422.355,88	R\$ 1.279.435,20
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	2.838.841,11	R\$ 3.503.098,48
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	64.243,91	R\$ 1.234.205,91
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	610.155,19	R\$ 2.940.944,74
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.101.072,37	R\$ 4.085.619,13
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	1.251.392,05	R\$ 1.844.936,93
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.196,40	R\$ 323.086,71
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	625,98	R\$ 524.378,41
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.191,73	R\$ 2.396.261,33
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	46,49	R\$ 1.148.305,34
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	782,47	R\$ 344.746,73
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	586,86	R\$ 595.801,05
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	662.598,91	R\$ 2.829.175,09
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	868.802,47	R\$ 3.509.529,90
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,62	R\$ 4.778.584,27
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	30.613,77	R\$ 4.183.965,25
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	636.444,41	R\$ 1.290.775,83
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	302.579,38	R\$ 2.506.919,04
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	202.827,85	R\$ 1.735.732,73

!

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.