

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-Base: 29/08/2025
CNPB: 1998002756

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\$	1.270.304.215,50
Total de Recursos do XML	R\$	1.270.304.215,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 457.800,53
Títulos Públicos	38.546,02	R\$ 382.852.607,08
Títulos Privados	277.184,30	R\$ 286.281.749,41
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	140,45	R\$ 21.252,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.029.800,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	22.320,04	R\$ 3.091.325,76
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	853,43	R\$ 888.854,92
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 42.748.234,08
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	4.128.438,40	R\$ 10.125.948,51
BRASESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 25.816.430,35
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.512.853,47
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	288.941,59	R\$ 279.453,38
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 67.290,07
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	136.012,50	R\$ 67.488,59
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.550.805,59
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.261.207,34

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.075.148,35
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 859.873,89
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	297.730,00	R\$ 1.759.584,30
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	3.738.315,59	R\$ 5.192.000,73
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	290.622,50	R\$ 9.488.566,81
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.532.198,91
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	52,50	R\$ 703.512,23
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	10.208,39	R\$ 113.143,77
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	719.844,62	R\$ 232.398.868,24
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 3.189.578,48
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	1.029.541,19	R\$ 1.285.767,22
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	521.334,48	R\$ 681.683,46
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 442.768,57
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 814.563,99

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.034.727,74	R\$ 3.015.434,58
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.315.680,44	R\$ 7.178.173,44
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	44,04	R\$ 44.040,73
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	47.986,62	R\$ 8.459.952,17
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	28.006,22	R\$ 4.041.691,75
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.654.798,32	R\$ 6.809.183,99
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	378.259,81	R\$ 3.115.568,29
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	1.703.365,17	R\$ 1.865.782,74
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	527.566,64	R\$ 687.417,22
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.010.764,57	R\$ 1.373.290,44
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.162.922,78	R\$ 1.662.736,53
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	446.700,17	R\$ 964.891,13
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	3.132.015,34	R\$ 3.559.240,27
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.007.919,83	R\$ 4.982.191,05
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	844.949,26	R\$ 2.235.284,19
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,00	R\$ 3.012,67
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	4,51	R\$ 4.530,72
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	28,14	R\$ 20.388,55
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,21	R\$ 3.390,18
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,33	R\$ 8.431,62
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	83,28	R\$ 30.722,56
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,95	R\$ 26.079,23
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	203,59	R\$ 71.521,91
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 18.354,48
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	28,67	R\$ 31.710,51
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,68	R\$ 80.355,39
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	514.338,16	R\$ 1.876.675,72
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	1.007.346,10	R\$ 2.679.397,00

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 1998002756

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	2.472.910,05	R\$ 2.972.315,47
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	21,14	R\$ 21.364,78
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	8.088,25	R\$ 631.069,41
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	46.063,60	R\$ 1.024.474,42
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,23	R\$ 26.432,99
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,39	R\$ 20.541,16
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	5.452.650,75	R\$ 6.817.763,85
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	908.068,88	R\$ 2.656.908,21
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	7.209.948,54	R\$ 8.525.074,22
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	137.993,87	R\$ 2.621.593,82
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	1.444.371,59	R\$ 6.759.076,16
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	8.185.165,33	R\$ 10.406.855,75
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	3.178.223,76	R\$ 4.498.358,74
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	62,34	R\$ 13.553,49
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,77	R\$ 15.483,13
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	62,20	R\$ 69.607,71
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,32	R\$ 32.087,19
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,21	R\$ 9.633,29
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,66	R\$ 16.655,52
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.682.836,00	R\$ 6.936.642,26
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	2.206.541,62	R\$ 8.532.496,41
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	427.796,35	R\$ 796.959,78
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	84.268,72	R\$ 11.231.288,59
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	932.464,45	R\$ 34.289.675,20
SULAMÉRICA CRED INFLA FIF - RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,61	R\$ 52.449.980,77
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,87	R\$ 26.474.803,81
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.616.410,09	R\$ 3.185.133,64
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	791.728,35	R\$ 6.328.337,91
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	451.556,22	R\$ 3.719.280,44

! 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.