

EFPC: FUNSSEST

Data-Base: 30/09/2025

Plano: PLANO IV

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\$	1.288.606.826,74
Total de Recursos do XML	R\$	1.288.606.826,74
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 366.262,04
Títulos Públicos	86.284,43	R\$ 386.296.675,88
Títulos Privados	293.443,82	R\$ 302.623.137,51
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	108,65	R\$ 4.381,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.882.035,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.142,12	R\$ 3.028.396,98
Opções	8.548,03	R\$ 11.173,31
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	853,43	R\$ 872.883,30
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 42.736.232,68
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 10.261.340,44
BRADESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 26.160.622,38
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIFEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.506.439,43
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIFEST.	44.172.951/0001-13	288.941,59	R\$ 277.979,58
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 67.665,20
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIFEST.	49.430.776/0001-30	136.012,50	R\$ 61.652,88
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIFEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.548.032,41
FIP BVEP PLAZA MULTIFEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.260.656,61

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-base:

30/09/2025

CNPB:

1998002756

ALOCAÇÃO 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\$ 1.087.710,24
FIP NOVA RAPOSO - MULTIFEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 859.282,62
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	297.730,00	R\$ 1.831.039,50
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	3.738.315,59	R\$ 5.371.847,35
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	290.622,50	R\$ 9.566.213,30
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIFEST.	28.849.618/0001-40	1.851.176,65	R\$ 2.559.884,06
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIFEST.	32.527.734/0001-10	52,50	R\$ 702.724,06
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	10.208,39	R\$ 111.888,62
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	723.031,35	R\$ 236.277.565,91
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIFEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 3.192.545,76
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIFEST.	35.641.113/0001-50	1.045.229,00	R\$ 1.298.059,13
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIFEST.	46.280.055/0001-01	521.334,48	R\$ 704.073,58
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIFEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 442.625,01
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 810.419,95

ALOCAÇÃO 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\$ 3.170.179,58
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.001.717,32	R\$ 7.246.201,19
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	49.167,12	R\$ 8.777.479,70
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	28.695,19	R\$ 4.206.915,73
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.809.873,70	R\$ 7.711.042,93
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	377.612,65	R\$ 3.231.482,56
ABSOLUTE BOLD A FICMUL	55.345.429/0001-02	1.703.365,17	R\$ 1.901.427,36
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	527.566,64	R\$ 697.846,16
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.010.764,57	R\$ 1.393.793,80
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.162.922,78	R\$ 1.700.257,07
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	446.700,17	R\$ 982.015,39
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	3.132.015,34	R\$ 3.695.278,21
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.027.350,75	R\$ 10.142.176,93
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	844.949,26	R\$ 2.283.664,55
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,00	R\$ 3.010,83
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	4,51	R\$ 4.527,89
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	28,14	R\$ 19.813,84
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,21	R\$ 3.075,72
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,33	R\$ 7.226,31
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	83,28	R\$ 14.017,34
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,95	R\$ 26.499,01
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	208,60	R\$ 68.032,77
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 16.770,85
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	43,24	R\$ 48.470,05
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,68	R\$ 81.580,31
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	514.338,16	R\$ 1.906.531,88
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	1.219.826,14	R\$ 3.240.918,21

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-base:

30/09/2025

CNPB:

1998002756

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANGUARDIA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.472.910,05	R\$ 3.013.283,67
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	8.026,39	R\$ 633.819,43
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	46.063,60	R\$ 1.044.016,53
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,23	R\$ 26.847,23
MOVILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,39	R\$ 20.555,29
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	5.956.114,10	R\$ 7.711.058,10
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	1.103.244,47	R\$ 3.342.038,94
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	7.209.948,55	R\$ 8.896.996,62
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	167.812,85	R\$ 3.223.894,59
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	1.593.798,89	R\$ 7.682.102,10
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	7.875.950,56	R\$ 10.376.453,81
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	3.178.223,76	R\$ 4.685.679,76
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	62,34	R\$ 9.169,52
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,77	R\$ 14.882,37
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	62,20	R\$ 68.008,24
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,32	R\$ 32.590,03
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,21	R\$ 9.784,25
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,66	R\$ 16.909,42
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.682.836,01	R\$ 7.185.399,26
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	2.206.541,62	R\$ 8.913.330,83
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	427.796,35	R\$ 814.598,25
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	77.751,33	R\$ 10.626.228,43
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	932.464,45	R\$ 34.740.630,89
SULAMÉRICA CRED INFLA FIF - RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,62	R\$ 52.853.664,13
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,87	R\$ 26.800.742,58
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.616.410,09	R\$ 3.278.248,74
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	790.373,80	R\$ 6.548.374,67
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	529.810,78	R\$ 4.533.943,09



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.