

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-Base: 31/07/2025
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\$	557.689.967,23
Total de Recursos do XML	R\$	557.689.967,23
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 180.591,31
Títulos Públicos	60.905,82	R\$ 244.105.642,90
Títulos Privados	1.026.243,16	R\$ 100.066.258,31
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	117,57	R\$ 22.800,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 88.479,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.232,56	R\$ 5.615.044,59
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.735,79	R\$ 2.578.539,73
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.853.643,89
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	4.738.593,38	R\$ 11.488.575,31
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.451.119,71
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	164.977,07	R\$ 158.984,41
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 28.780,56
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	79.248,19	R\$ 42.473,47
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.177.951,88
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 271.282,03
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	179,89	R\$ 2.835,71

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 434.362,39
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 555.155,11
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	64.440,00	R\$ 383.418,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	820.634,09	R\$ 1.071.520,81
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 2.075.978,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	29,12	R\$ 390.666,33
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.425.280,79
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	4.784,56	R\$ 53.780,26
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	328.414,58	R\$ 104.803.248,85
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.851.857,65
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	729.144,62	R\$ 918.557,51
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	539.498,02	R\$ 708.240,65
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 439.201,79
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.769.631,55

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	829.375,93	R\$ 1.146.973,26
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.605.936,23	R\$ 1.396.160,17
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	377,76	R\$ 377.763,09
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.613,40	R\$ 1.152.395,21
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	3.859,75	R\$ 548.379,97
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	124.583,58	R\$ 469.533,96
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	62.323,59	R\$ 468.649,09
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	847.741,62	R\$ 1.081.981,11
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.624.187,61	R\$ 2.152.764,85
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.868.689,14	R\$ 2.606.752,21
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	717.798,10	R\$ 1.529.044,17
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.891.321,06	R\$ 14.129.458,09
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,62	R\$ 3.546.647,01
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	25,72	R\$ 25.841,40
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	38,67	R\$ 38.862,66
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	6,42	R\$ 4.924,44
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	241,35	R\$ 184.009,35
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	190,50	R\$ 31.811,33
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	71,43	R\$ 72.412,51
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	714,32	R\$ 275.712,71
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,12	R\$ 220.312,95
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	28,06	R\$ 10.498,17
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 170.697,92
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	245,92	R\$ 268.536,15
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	143,06	R\$ 679.373,10
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	826.484,91	R\$ 2.935.551,59
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	74.636,23	R\$ 187.507,79
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	6.376.597,05	R\$ 7.564.230,59

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 31/07/2025
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\$ 183.499,13
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	51.469,42	R\$ 3.969.952,95
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	74.019,14	R\$ 1.561.043,11
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	182,07	R\$ 223.395,27
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	174,87	R\$ 176.436,00
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	410.488,61	R\$ 472.852,55
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	67.754,95	R\$ 187.703,98
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	1.710.819,41	R\$ 1.876.733,47
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	10.133,84	R\$ 187.803,49
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	107.791,90	R\$ 468.034,25
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.796.805,32	R\$ 2.088.839,01
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	152.213,36	R\$ 202.784,14
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	534,71	R\$ 152.853,65
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	152,40	R\$ 137.883,82
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	533,56	R\$ 610.673,87
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,32	R\$ 271.175,59
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	190,49	R\$ 113.621,48
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,86	R\$ 154.710,84
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	408.344,18	R\$ 1.540.281,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	533.055,08	R\$ 1.879.025,05
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	687.421,73	R\$ 1.201.016,02
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	18.498,65	R\$ 2.246.361,44
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	611.830,98	R\$ 1.108.733,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	75.107,72	R\$ 560.823,29

! 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.