

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-Base: 29/08/2025
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)		562806587,79
Total de Recursos do XML	R\$	562.806.586,01
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 172.291,29
Títulos Públicos	57.023,66	R\$ 241.006.235,71
Títulos Privados	1.025.727,32	R\$ 101.261.236,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	110,28	R\$ 15.864,63
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 172.732,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.899,69	R\$ 678.607,05
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.735,80	R\$ 2.552.486,61
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	5999718,26
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\$ 11.622.494,50
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.446.844,49
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	164.977,07	R\$ 159.559,59
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 28.938,19
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	79.248,19	R\$ 39.322,48
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.175.991,34
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 271.159,58
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	92,63	R\$ 707,57



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 29/08/2025
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\$ 396.115,46
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 554.905,28
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	64.440,00	R\$ 380.840,40
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	820.634,09	R\$ 1.139.746,69
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	141.266,29	R\$ 4.612.218,97
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 2.085.607,90
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	29,12	R\$ 390.208,26
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.422.624,69
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	4.784,56	R\$ 53.029,18
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	320.780,57	R\$ 103.562.685,17
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.847.727,29
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	740.836,41	R\$ 925.211,33
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	557.734,54	R\$ 729.279,24
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 436.788,91
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.770.053,59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	446.662,89	R\$ 661.947,40
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.605.936,23	R\$ 1.575.750,73
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\$ 1.165.930,33
BR0000000000	40.140.470/0001-75	3.859,75	R\$ 557.016,27
BR0000000000	16.565.084/0001-40	363.260,91	R\$ 1.494.750,34
BR0000000000	28.470.587/0001-11	83.035,50	R\$ 683.928,76
BR0000000000	55.345.429/0001-02	2.737.120,67	R\$ 2.998.107,86
BR0000000000	52.223.638/0001-95	847.741,62	R\$ 1.104.603,94
BR0000000000	52.187.039/0001-63	1.624.187,60	R\$ 2.206.726,85
BR0000000000	49.299.398/0001-06	1.868.689,14	R\$ 2.671.834,91
BR0000000000	32.320.730/0001-66	717.798,10	R\$ 1.550.474,03
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	687.539,18	R\$ 781.323,48
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.900.107,89	R\$ 14.335.358,02
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,62	R\$ 3.591.856,10
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
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	241,35	R\$ 174.884,56
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	190,49	R\$ 29.079,57
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	71,43	R\$ 72.322,98
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	714,32	R\$ 263.525,35
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,12	R\$ 223.696,77
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	28,06	R\$ 9.856,98
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 157.437,15
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	245,92	R\$ 271.999,60
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	143,06	R\$ 689.255,19
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	826.484,91	R\$ 3.015.611,69

!

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.



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	221.132,36	R\$ 588.180,55
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	6.376.597,08	R\$ 7.664.354,04
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	181,34	R\$ 183.258,22
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	12.996,92	R\$ 1.014.059,20
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	74.019,14	R\$ 1.646.217,82
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	182,07	R\$ 226.731,26
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	174,87	R\$ 176.193,50
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	1.196.964,51	R\$ 1.496.633,79
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	199.339,05	R\$ 583.243,82
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	1.582.725,99	R\$ 1.871.422,03
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	30.292,38	R\$ 575.491,61
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	317.068,09	R\$ 1.483.750,69
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.796.805,32	R\$ 2.284.510,21
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	697.682,84	R\$ 987.478,52
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	534,69	R\$ 116.256,17
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	152,39	R\$ 132.807,83
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	533,56	R\$ 597.066,05
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,32	R\$ 275.230,59
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	190,49	R\$ 82.630,33
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,86	R\$ 142.864,16
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	369.415,71	R\$ 1.522.729,87
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	484.379,43	R\$ 1.873.051,35
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	687.421,73	R\$ 1.280.626,80
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	18.498,65	R\$ 2.465.489,49
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	354.833,91	R\$ 699.199,69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	173.800,01	R\$ 1.389.195,13
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	99.125,51	R\$ 816.455,50



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.