

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-Base: 30/09/2025
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\$	567.238.212,04
Total de Recursos do XML	R\$	567.238.212,04
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 146.927,59
Títulos Públicos	57.310,57	R\$ 238.436.843,29
Títulos Privados	1.057.686,10	R\$ 98.053.533,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	92,31	R\$ 6.181,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 180.536,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.641,11	R\$ 664.792,94
Opções	1.876,46	R\$ 2.452,76
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.735,80	R\$ 2.507.206,51
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.975.403,09
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	4.657.852,80	R\$ 11.577.213,63
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.442.376,85
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	164.977,07	R\$ 158.718,09
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 29.099,51
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	79.248,19	R\$ 35.922,28
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.173.888,41
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 271.041,17
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	92,57	-R\$ 43,01

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 30/09/2025
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\$ 400.351,17
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 554.523,72
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	64.440,00	R\$ 396.306,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	820.634,09	R\$ 1.179.226,57
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	141.266,29	R\$ 4.649.961,51
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.524.694,48	R\$ 2.108.410,94
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	29,12	R\$ 389.771,09
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.419.925,24
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	4.784,56	R\$ 52.440,90
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	313.967,06	R\$ 102.600.491,86
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.849.446,23
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	752.125,03	R\$ 934.056,33
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	557.734,54	R\$ 753.232,65
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 436.647,28
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.761.048,56

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\$ 695.916,98
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.537.015,13	R\$ 1.590.684,16
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	6.776,09	R\$ 1.209.691,21
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	3.954,70	R\$ 579.787,04
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	397.303,02	R\$ 1.692.726,19
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	82.893,43	R\$ 709.374,23
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	2.737.120,67	R\$ 3.055.384,85
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	847.741,62	R\$ 1.121.362,10
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.624.187,61	R\$ 2.239.673,50
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.868.689,14	R\$ 2.732.126,30
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	717.798,10	R\$ 1.577.990,83
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	687.539,18	R\$ 811.186,49
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	4.779.775,43	R\$ 23.911.663,05
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,62	R\$ 3.669.598,02
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	25,72	R\$ 25.825,63
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	38,67	R\$ 38.838,34
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	241,35	R\$ 169.954,89
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	190,49	R\$ 26.382,27
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	71,43	R\$ 61.984,29
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	714,32	R\$ 120.234,89
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,12	R\$ 227.297,48
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	28,75	R\$ 9.376,11
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 143.853,38
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	370,88	R\$ 415.755,98
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	143,06	R\$ 699.762,07
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	826.484,91	R\$ 3.063.587,25

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 30/09/2025
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	267.775,93	R\$ 711.445,55
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	6.376.597,07	R\$ 7.769.993,85
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	12.897,53	R\$ 1.018.478,18
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	74.019,14	R\$ 1.677.619,85
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	182,07	R\$ 230.284,37
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	174,87	R\$ 176.314,71
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	1.307.484,66	R\$ 1.692.729,52
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	242.183,95	R\$ 733.643,54
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	1.582.725,99	R\$ 1.953.066,34
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.838,23	R\$ 707.708,52
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	349.870,33	R\$ 1.686.373,11
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.728.926,58	R\$ 2.277.836,39
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	697.682,84	R\$ 1.028.599,18
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	534,69	R\$ 78.652,31
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	152,39	R\$ 127.654,81
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	533,56	R\$ 583.346,46
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,32	R\$ 279.543,74
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	190,49	R\$ 83.925,23
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,86	R\$ 145.041,96
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	369.415,71	R\$ 1.577.336,94
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	484.379,43	R\$ 1.956.652,02
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	687.421,73	R\$ 1.308.969,89
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	17.067,95	R\$ 2.332.666,84
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	354.833,91	R\$ 719.640,29
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	173.502,66	R\$ 1.437.497,55
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	116.303,93	R\$ 995.290,04



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.