

EFPC: FUNSSEST

Data-Base: 30/06/2025

Plano: PLANO V

CNPB: 2016000392

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\$ | 91.196.062,44 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 91.196.062,44 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 204.361,40 |
| Títulos Públicos | 468,74 | R\$ 3.320.455,41 |
| Títulos Privados | 67.427,21 | R\$ 20.682.679,80 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 29,11 | -R\$ 12.563,20 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 53.946,74 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 552,82 | R\$ 615.762,06 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1.939.174,63 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|-------------------|
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIFEST. | 35.640.811/0001-31 | 48.816,96 | R\$ 113.521,53 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIFEST. | 44.172.951/0001-13 | 19.034,66 | R\$ 18.474,95 |
| BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIFEST. | 49.430.776/0001-30 | 9.067,49 | R\$ 5.251,83 |
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIFEST. - IS | 36.642.497/0001-99 | 13.017,89 | R\$ 18.976,04 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIFEST. | 32.527.734/0001-10 | 3,55 | R\$ 47.713,97 |
| ORION FIC FI MULT | 05.583.449/0001-43 | 2.233,51 | R\$ 24.868,80 |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF | 17.254.044/0001-40 | 152.339,45 | R\$ 47.995.459,72 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIFEST. | 23.738.050/0001-76 | 8,91 | R\$ 11.402,69 |

EFPC: FUNSSEST

Data-base: 30/06/2025

Plano: PLANO V

CNPB:

2016000392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|-------------------|---------------|
| SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIFEST. | 35.641.113/0001-50 | 37.477,11 | R\$ 47.206,78 |
| SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIFEST. | 46.280.055/0001-01 | 9.896,19 | R\$ 13.225,37 |
| STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIFEST. | 28.686.463/0001-78 | 43.489,85 | R\$ 14.791,29 |
| VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 460,00 | R\$ 49.749,10 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|-------------------|------------------|
| ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA | 39.959.422/0001-24 | 676.260,94 | R\$ 1.003.782,78 |
| ABSOLUTE VERTEX FICMULT | 21.470.989/0001-77 | 13.121,18 | R\$ 47.700,07 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 1.117.607,96 | R\$ 1.051.971,74 |
| AFINITY FIC FIDC FINANCIEROS | 49.520.420/0001-98 | 9,59 | R\$ 9.585,73 |
| BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP | 32.222.722/0001-87 | 1.100,80 | R\$ 189.333,28 |
| BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE | 40.140.470/0001-75 | 642,46 | R\$ 90.964,05 |
| VINCI MOSAICO INSTIT. FIA | 28.470.587/0001-11 | 92.897,26 | R\$ 743.924,44 |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI | 09.215.250/0001-13 | 660.892,10 | R\$ 3.189.316,56 |
| CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT | 36.248.791/0001-10 | 21.575,07 | R\$ 57.402,60 |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 54.218.941/0001-25 | 0,65 | R\$ 654,93 |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 54.219.179/0001-00 | 0,98 | R\$ 984,91 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI | 50.114.948/0001-46 | 1,74 | R\$ 1.505,95 |
| FIDC ALION CONSIGNADOS | 34.218.960/0001-44 | 6,12 | R\$ 4.902,97 |
| FIDC CREDITAS AUTO IX | 45.853.976/0001-45 | 4,83 | R\$ 838,68 |
| FIDC CREDITAS AUTO XI | 58.035.124/0001-92 | 1,81 | R\$ 1.834,88 |
| FIDC CREDITAS CONSIG | 34.096.044/0001-89 | 18,13 | R\$ 7.289,70 |
| FIDC EMPIRICA GOAL ONE | 12.610.459/0001-96 | 0,21 | R\$ 6.282,65 |
| FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE | 36.771.685/0001-17 | 4,67 | R\$ 1.848,67 |
| FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP | 08.654.210/0001-05 | 0,07 | R\$ 4.651,08 |
| FIDC PICPAY FGTS | 58.148.845/0001-09 | 6,24 | R\$ 6.719,13 |
| FIDC SIFRA STAR | 14.166.140/0001-49 | 3,63 | R\$ 16.968,57 |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT | 49.299.398/0001-06 | 29.694,25 | R\$ 42.182,89 |
| GROWLER FIF DA EM COTAS MULT | 18.489.908/0001-76 | 13.133,19 | R\$ 46.745,66 |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF | 54.514.671/0001-08 | 1.726.007,63 | R\$ 2.018.530,37 |
| ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 44.516.049/0001-77 | 4,60 | R\$ 4.643,75 |
| ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT | 52.223.638/0001-95 | 13.470,97 | R\$ 17.064,63 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC | 06.175.696/0001-73 | 209,55 | R\$ 15.960,34 |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC | 52.187.039/0001-63 | 25.809,02 | R\$ 33.974,30 |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC | 40.635.100/0001-09 | 1.176,20 | R\$ 24.589,46 |
| LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT | 32.320.730/0001-66 | 11.406,11 | R\$ 24.506,00 |
| MAIS TODOS FIDC | 45.121.220/0001-01 | 4,62 | R\$ 5.577,25 |
| MOVILEPAY CRED I FIDC | 41.197.066/0001-09 | 4,44 | R\$ 4.467,68 |
| OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES | 35.916.259/0001-61 | 897.901,14 | R\$ 1.049.806,02 |
| PS ATMOS INSTIT. FIC FIA | 36.828.584/0001-35 | 1.048.724,31 | R\$ 1.330.078,69 |
| PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES | 50.425.078/0001-26 | 556.602,73 | R\$ 777.999,31 |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP | 08.632.394/0001-02 | 13,57 | R\$ 4.774,35 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 3,87 | R\$ 3.618,49 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 13,54 | R\$ 15.807,91 |

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base:

30/06/2025

CNPB:

2016000392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|-------------------|------------------|
| RNX FIDC MULTISSETORIAL | 12.813.212/0001-77 | 0,30 | R\$ 2.559,18 |
| RNX FIDC MULTISSETORIAL | 12.813.212/0001-77 | 0,29 | R\$ 8.462,65 |
| SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA | 23.956.882/0001-69 | 4,83 | R\$ 2.836,65 |
| SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA | 23.956.882/0001-69 | 3,63 | R\$ 3.864,18 |
| SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES | 16.565.084/0001-40 | 266.168,88 | R\$ 1.054.011,40 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES | 17.898.650/0001-07 | 286.707,33 | R\$ 1.090.693,43 |
| SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT | 41.632.880/0001-04 | 10.923,42 | R\$ 19.243,66 |
| SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES | 47.512.666/0001-92 | 10.221,02 | R\$ 1.331.738,22 |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA | 31.533.145/0001-81 | 395.550,69 | R\$ 769.281,88 |



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.