

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-Base: 30/06/2025
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.816,96	R\$ 113.521,53
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	19.034,66	R\$ 18.474,95
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	9.067,49	R\$ 5.251,83
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 18.976,04
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	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 MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 11.402,69

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 30/06/2025
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	37.477,11	R\$ 47.206,78
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	9.896,19	R\$ 13.225,37
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	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

ALOCÇÃO 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 FINANCEIROS	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 VEÍCULO	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
MOBILEPAY 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

ALOCÇÃO 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.