

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-Base: 31/07/2025
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\$	93.751.992,12
Total de Recursos do XML	R\$	93.751.992,12
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 129.525,77
Títulos Públicos	770,71	R\$ 4.742.566,61
Títulos Privados	72.619,21	R\$ 20.769.994,45
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,34	R\$ 4.571,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 24.364,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.687,94	R\$ 2.037.549,73
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	552,82	R\$ 605.349,11
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.020.082,81
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\$ 113.304,96
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	19.034,66	R\$ 18.343,24
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	9.067,49	R\$ 4.859,77
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 18.943,02
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	297.786,20	R\$ 388.826,29
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,55	R\$ 47.652,54
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	710,13	R\$ 7.982,16
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	159.215,75	R\$ 50.808.728,49

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 11.380,54
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	37.477,11	R\$ 47.212,69
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	11.036,06	R\$ 14.487,89
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 14.296,59
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 48.515,95

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	300.958,38	R\$ 416.205,98
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	582.751,39	R\$ 506.629,25
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	1.100,94	R\$ 191.839,78
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	642,53	R\$ 91.289,08
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	45.208,05	R\$ 170.381,34
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	22.615,57	R\$ 170.060,24
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.543,98	R\$ 17.286,32
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	25.948,90	R\$ 34.393,74
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	29.855,19	R\$ 41.646,89
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	11.467,93	R\$ 24.428,84
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	647.738,41	R\$ 3.165.401,72
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 56.663,16
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 655,73
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,98	R\$ 986,14
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,74	R\$ 1.332,94
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,12	R\$ 4.669,23
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,83	R\$ 807,21
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,81	R\$ 1.837,47
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	18,13	R\$ 6.996,21
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 5.590,44
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 1.747,63
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 4.331,46
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	6,24	R\$ 6.814,10
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,63	R\$ 17.239,08
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	13.204,37	R\$ 46.899,96
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	27.083,49	R\$ 68.041,57
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	1.726.007,63	R\$ 2.047.474,48
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	4,60	R\$ 4.656,29
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	822,30	R\$ 63.426,12
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	1.182,57	R\$ 24.940,07
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,62	R\$ 5.668,65
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,44	R\$ 4.477,06
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	148.955,36	R\$ 171.585,56
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	24.586,46	R\$ 68.112,76
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	620.810,69	R\$ 681.016,48
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.677,30	R\$ 68.148,87

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 31/07/2025
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	39.114,80	R\$ 169.837,13
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	652.012,68	R\$ 757.983,91
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	55.234,16	R\$ 73.584,95
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,57	R\$ 3.878,66
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,87	R\$ 3.498,80
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,54	R\$ 15.495,84
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 6.881,08
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,83	R\$ 2.883,14
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,63	R\$ 3.925,79
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	148.177,20	R\$ 558.926,93
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	193.431,46	R\$ 681.848,03
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	10.982,62	R\$ 19.188,08
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	6.712,67	R\$ 815.144,60
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	222.017,13	R\$ 402.329,89
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	27.254,59	R\$ 203.507,80

!

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.