

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-Base: 29/08/2025
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\$	96.896.032,71
Total de Recursos do XML	R\$	96.896.032,71
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 162.753,04
Títulos Públicos	520,05	R\$ 4.608.172,94
Títulos Privados	72.455,02	R\$ 20.939.620,28
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	30,02	R\$ 4.515,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 71.052,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.777,97	R\$ 246.248,38
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	552,82	R\$ 599.533,55
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.178.965,54
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\$ 113.107,33
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	19.034,66	R\$ 18.409,60
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	9.067,49	R\$ 4.499,23
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 18.911,49
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	297.786,20	R\$ 413.583,64
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	27.552,50	R\$ 899.564,55
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,55	R\$ 47.596,67
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	710,13	R\$ 7.870,68

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	160.314,68	R\$ 51.756.933,55
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 11.355,16
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	38.078,06	R\$ 47.554,70
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	11.409,11	R\$ 14.918,26
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 14.218,05
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 48.527,52

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	162.082,04	R\$ 240.203,04
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	582.751,38	R\$ 571.797,87
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\$ 194.092,98
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	642,53	R\$ 92.726,77
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	131.817,68	R\$ 542.404,98
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	30.131,36	R\$ 248.179,48
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	43.729,72	R\$ 47.899,40
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.543,98	R\$ 17.647,75
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	25.948,90	R\$ 35.255,87
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	29.855,19	R\$ 42.686,68
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	11.467,93	R\$ 24.771,21
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	249.489,61	R\$ 283.521,43
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	649.669,01	R\$ 3.211.341,86
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 57.385,44
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
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,12	R\$ 4.437,69
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,83	R\$ 737,89
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,81	R\$ 1.835,19
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	18,13	R\$ 6.686,95
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 5.676,30
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 1.640,90
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 3.994,97
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	6,24	R\$ 6.901,99
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,63	R\$ 17.489,84
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	13.204,37	R\$ 48.179,05
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	80.243,03	R\$ 213.435,01
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	1.726.007,64	R\$ 2.074.575,74
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	4,60	R\$ 4.650,17
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	207,65	R\$ 16.201,16
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	1.182,57	R\$ 26.300,87
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,62	R\$ 5.753,30
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,44	R\$ 4.470,91
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	434.346,46	R\$ 543.088,44
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	72.334,82	R\$ 211.643,61

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	574.329,01	R\$ 679.089,10
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	10.992,30	R\$ 208.830,54
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	115.055,54	R\$ 538.413,50
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	652.012,68	R\$ 828.987,77
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	253.170,48	R\$ 358.329,59
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,57	R\$ 2.950,00
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,87	R\$ 3.370,00
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,54	R\$ 15.150,54
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 6.983,97
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,83	R\$ 2.096,74
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,63	R\$ 3.625,18
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	134.051,10	R\$ 552.558,02
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	175.768,36	R\$ 679.680,33
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	10.982,62	R\$ 20.459,99
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	6.712,67	R\$ 894.660,32
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	128.759,75	R\$ 253.720,90
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	63.067,38	R\$ 504.101,82
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	35.970,00	R\$ 296.269,90

!

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.