

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-Base: 30/09/2025
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\$	100.278.579,45
Total de Recursos do XML	R\$	100.278.579,45
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 109.269,76
Títulos Públicos	509,42	R\$ 3.374.078,73
Títulos Privados	72.935,14	R\$ 19.926.960,05
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24,62	R\$ 1.538,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.752,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.747,61	R\$ 250.327,53
Opções	706,58	R\$ 923,59
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	552,82	R\$ 588.713,84
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.330.868,33
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\$ 112.900,81
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	19.034,66	R\$ 18.312,51
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	9.067,49	R\$ 4.110,19
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 18.877,68
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	507.664,67	R\$ 729.498,90
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	27.552,50	R\$ 906.925,83
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,55	R\$ 47.543,35
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	710,13	R\$ 7.783,37

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 30/09/2025
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	164.481,96	R\$ 53.750.640,03
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 11.365,72
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	38.658,29	R\$ 48.009,33
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	11.409,11	R\$ 15.408,25
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 14.213,44
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 48.280,64

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\$ 252.529,69
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	557.741,76	R\$ 577.216,82
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	1.128,02	R\$ 201.377,88
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	658,34	R\$ 96.517,43
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	149.604,30	R\$ 637.395,41
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	31.213,49	R\$ 267.114,60
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	43.729,72	R\$ 48.814,49
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.543,98	R\$ 17.915,49
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	25.948,90	R\$ 35.782,24
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	29.855,19	R\$ 43.649,93
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	11.467,93	R\$ 25.210,84
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	249.489,61	R\$ 294.357,92
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	1.164.880,45	R\$ 5.827.518,33
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 58.627,49
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 655,33
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,98	R\$ 985,52
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,12	R\$ 4.312,60
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,83	R\$ 669,45
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,81	R\$ 1.572,85
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	18,13	R\$ 3.050,96
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 5.767,67
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	4,79	R\$ 1.560,85
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 3.650,28
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,41	R\$ 10.549,80
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,63	R\$ 17.756,45
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	13.204,37	R\$ 48.945,53
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	100.830,92	R\$ 267.894,55
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	1.726.007,64	R\$ 2.103.170,17
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	206,06	R\$ 16.271,76
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	1.182,57	R\$ 26.802,56
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,62	R\$ 5.843,46
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,44	R\$ 4.473,98
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	492.332,85	R\$ 637.396,66
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	91.194,27	R\$ 276.253,20

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 30/09/2025
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\$ 708.715,63
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	13.871,42	R\$ 266.487,38
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	131.743,54	R\$ 635.003,16
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	627.381,30	R\$ 826.566,02
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	253.170,48	R\$ 373.251,18
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,57	R\$ 1.995,80
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,87	R\$ 3.239,24
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,54	R\$ 14.802,41
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 7.093,42
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,83	R\$ 2.129,60
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,63	R\$ 3.680,44
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	134.051,10	R\$ 572.373,47
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	175.768,36	R\$ 710.016,78
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	10.982,62	R\$ 20.912,81
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	6.193,50	R\$ 846.462,52
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	128.759,75	R\$ 261.138,25
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	65.332,36	R\$ 541.289,16
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	43.794,20	R\$ 374.776,09



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.