

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-Base: 31/12/2025
CNPB: 1998002829

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\$	1.987.089.832,55
Total de Recursos do XML	R\$	1.987.089.832,55
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 125.255,59
Títulos Públicos	336.729,03	R\$ 1.443.058.827,67
Títulos Privados	369.994,36	R\$ 264.256.989,45
Opções	22,01	-R\$ 277.552,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	550,63	R\$ 26.569,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ 19.140,27
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.944.880,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	112.460,81	R\$ 4.057.678,01
Opções	1.950,38	-R\$ 340.797,60
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.942,65	R\$ 4.222.259,30
Imóveis	-	R\$ 31.234.996,20
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.085.262,38
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	4.369,83	R\$ 22.215,01
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.736.156,36
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	530.245,33	R\$ 500.047,43
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 107.815,38
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	1.713.981,97	R\$ 1.858.999,42
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 4.482.568,92
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.698.500,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 989.840,76

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.530.048,03
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 1.762.691,40
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	233.300,00	R\$ 1.546.779,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	1.940.897,54	R\$ 3.081.533,92
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.763.954,87	R\$ 7.505.600,93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	211,50	R\$ 2.779.533,47
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.464.070,34
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PR	17.254.044/0001-40	7.809,15	R\$ 2.643.959,78
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.903.442,47
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.698.788,93	R\$ 3.582.457,17
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	2.655.873,67	R\$ 3.488.324,07
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.514.756,49
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.230.686,77

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	9.992.255,64	R\$ 11.162.504,95
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	801.152,56	R\$ 1.330.449,56
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.756.852,25	R\$ 3.141.415,78
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	1.551,77	R\$ 1.551.769,23
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	40.218,25	R\$ 7.439.108,56
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVEL	40.140.470/0001-75	23.472,40	R\$ 3.510.193,61
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	63.321.684/0001-43	399,78	R\$ 403.159,12
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	16.565.084/0001-40	662.433,42	R\$ 3.035.910,51
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	28.470.587/0001-11	332.433,36	R\$ 2.990.850,06
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.094.803,64	R\$ 4.247.630,38
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.929.332,21	R\$ 8.410.544,29
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.821.920,49	R\$ 10.277.973,63
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	1.796.495,83	R\$ 4.105.621,75
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	1.233.197,97	R\$ 1.567.795,38
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.425.069,94	R\$ 12.562.107,22
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,88	R\$ 13.933.377,70
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	105,63	R\$ 106.086,12
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	158,84	R\$ 159.539,53
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	991,39	R\$ 650.794,58
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	782,47	R\$ 81.666,09
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	293,43	R\$ 254.618,09
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	33,36	R\$ 838.459,81
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	170,63	R\$ 46.515,76
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	11,09	R\$ 411.670,91
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1.523,48	R\$ 1.775.890,33
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	587,66	R\$ 3.001.439,40
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	3.017.202,93	R\$ 11.599.823,14
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	446.457,30	R\$ 1.290.825,39
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	10.770.172,14	R\$ 13.653.586,31

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	744,91	R\$ 752.785,20
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	1.212.600,93	R\$ 2.330.649,30
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	46.080,49	R\$ 3.768.446,34
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	172.013,94	R\$ 4.075.531,54
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	82.013,91	R\$ 601.929,27
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	25.113,67	R\$ 26.280,71
KY0000000000	00.000.000/0000-00	185,63	R\$ 366.912,97
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	747,89	R\$ 989.731,41
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	718,31	R\$ 724.262,76
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	2.181.140,27	R\$ 3.025.909,21
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	395.704,41	R\$ 1.237.669,18
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	2.838.841,10	R\$ 3.590.022,73
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	64.243,91	R\$ 1.335.311,70
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	587.740,94	R\$ 2.964.192,81
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.101.072,36	R\$ 4.270.545,98
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	1.251.392,04	R\$ 1.970.564,55
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	625,98	R\$ 455.800,86
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.191,73	R\$ 2.211.058,59
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	46,49	R\$ 1.201.441,65
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	782,47	R\$ 229.680,25
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	586,86	R\$ 622.608,45
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	662.598,91	R\$ 3.046.881,16
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	868.802,46	R\$ 3.591.809,71
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,63	R\$ 5.160.196,60
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	30.613,77	R\$ 3.973.929,35
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	636.444,40	R\$ 1.363.715,73
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	302.579,38	R\$ 2.706.862,59

! 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.