

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-Base: 31/12/2025
CNPB: 1998002756

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\$	1.337.056.482,37
Total de Recursos do XML	R\$	1.337.056.482,37
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 285.143,18
Títulos Públicos	275.267,45	R\$ 412.540.503,87
Títulos Privados	200.205,43	R\$ 304.877.378,71
Opções	3,75	-R\$ 36.549,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.634,57	-R\$ 99.726,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ 3.262,81
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.297.345,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	49.373,90	R\$ 5.463.759,66
Opções	5.094,62	-R\$ 54.630,48
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	856,90	R\$ 805.658,19
Imóveis	-	R\$ 6.479.816,80
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 43.427.177,36
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST LUCE FIC FIF RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 10.629.590,95
BRADESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 27.083.339,39
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.488.032,55
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	288.941,59	R\$ 272.486,14
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 68.674,45
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	1.142.654,60	R\$ 1.239.332,89
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.538.661,38
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.260.943,64

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.127.294,51
FIP NOVA RAPOSO - MULTIST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 748.594,88
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	297.730,00	R\$ 1.973.949,90
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	3.738.315,59	R\$ 5.935.267,59
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	290.622,50	R\$ 10.275.451,35
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	1.851.176,65	R\$ 2.410.531,22
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	55,94	R\$ 735.105,81
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PR	17.254.044/0001-40	726.187,20	R\$ 245.866.785,85
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 3.213.570,80
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	1.045.229,00	R\$ 1.387.469,79
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	627.874,17	R\$ 824.673,48
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 461.987,87
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 784.595,93

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	1.703.365,17	R\$ 1.902.855,86
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.034.727,73	R\$ 3.379.010,12
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.001.717,29	R\$ 7.978.412,74
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	44,04	R\$ 44.040,73
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	49.260,63	R\$ 9.111.664,98
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVEL	40.140.470/0001-75	28.749,77	R\$ 4.299.400,66
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	692.875,27	R\$ 3.150.455,34
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	347.389,57	R\$ 3.160.858,48
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	9.992.255,64	R\$ 11.304.628,50
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.094.803,64	R\$ 4.214.974,01
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.929.332,21	R\$ 8.403.535,81
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.821.920,49	R\$ 10.298.480,32
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	2.620.425,97	R\$ 5.920.797,44
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	3.132.015,33	R\$ 3.981.809,33
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	418.413,05	R\$ 2.167.421,84
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	844.949,26	R\$ 2.375.202,47
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,00	R\$ 3.010,83
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	4,51	R\$ 4.527,89
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	28,14	R\$ 18.470,19
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,21	R\$ 2.317,76
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,33	R\$ 7.226,31
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,95	R\$ 23.796,31
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	209,00	R\$ 56.974,03
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 11.683,62
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	43,24	R\$ 50.401,51
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,68	R\$ 85.183,79
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	514.338,16	R\$ 1.977.404,85
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	1.166.200,28	R\$ 3.371.791,49
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.953.509,18	R\$ 3.744.229,16

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	21,14	R\$ 21.364,78
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	206.710,30	R\$ 397.302,37
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	7.855,27	R\$ 642.401,52
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	29.322,96	R\$ 694.749,89
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	13.980,79	R\$ 102.610,00
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	4.281,09	R\$ 4.480,03
KY0000000000	00.000.000/0000-00	31,64	R\$ 62.547,12
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,23	R\$ 28.089,55
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,39	R\$ 20.555,29
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	5.697.401,26	R\$ 7.904.039,52
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	1.033.627,61	R\$ 3.232.941,05
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	7.209.948,51	R\$ 9.117.762,53
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	167.812,85	R\$ 3.487.995,08
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	1.535.250,17	R\$ 7.742.828,86
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	7.875.950,52	R\$ 10.846.121,89
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	3.178.223,75	R\$ 5.004.742,58
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,77	R\$ 12.936,07
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	62,20	R\$ 62.752,01
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,32	R\$ 34.098,09
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,21	R\$ 6.518,55
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,66	R\$ 17.670,24
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.682.836,00	R\$ 7.738.318,39
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	2.206.541,61	R\$ 9.122.301,03
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	427.796,35	R\$ 879.651,15
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	77.751,33	R\$ 10.092.789,63
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	932.464,45	R\$ 35.905.756,38
SULAMÉRICA CRED INFLA FIF - RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,61	R\$ 54.410.176,78
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,87	R\$ 27.765.009,52
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.616.410,08	R\$ 3.463.497,90
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	790.373,80	R\$ 7.070.651,31



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.