

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-Base: 31/12/2025
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\$	111.122.505,25
Total de Recursos do XML	R\$	111.122.505,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 163.231,16
Títulos Públicos	699,39	R\$ 7.314.741,99
Títulos Privados	55.219,16	R\$ 22.287.590,51
Opções	0,10	-R\$ 282,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	42,06	R\$ 4.214,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ 83,76
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 130.017,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.108,91	R\$ 431.202,69
Opções	421,12	-R\$ 1.191,27
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	555,24	R\$ 542.792,91
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.806.256,23
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\$ 112.308,15
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	19.034,66	R\$ 17.950,62
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	76.176,94	R\$ 82.622,15
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 18.763,40
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	507.664,67	R\$ 806.011,58
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	27.552,50	R\$ 974.165,22
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,78	R\$ 49.734,16
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PR	17.254.044/0001-40	183.864,00	R\$ 62.251.236,14

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 31/12/2025
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\$ 11.440,57
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	38.658,29	R\$ 51.316,23
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	13.740,62	R\$ 18.047,45
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 14.835,21
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 46.742,18

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	43.729,72	R\$ 48.851,16
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	162.082,04	R\$ 269.164,69
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	557.741,76	R\$ 635.543,22
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	1.130,17	R\$ 209.044,94
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVEL	40.140.470/0001-75	659,59	R\$ 98.639,27
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	63.321.684/0001-43	11,23	R\$ 11.329,10
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	16.565.084/0001-40	143.031,36	R\$ 655.507,98
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	28.470.587/0001-11	71.778,37	R\$ 645.778,62
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.543,98	R\$ 18.589,17
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	25.948,90	R\$ 36.807,58
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	29.855,19	R\$ 44.980,13
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	7.862,12	R\$ 17.967,69
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	249.489,61	R\$ 317.182,38
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	42.183,71	R\$ 218.515,88
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 60.977,50
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\$ 4.020,15
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,83	R\$ 504,48
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,81	R\$ 1.572,85
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 5.179,41
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	4,79	R\$ 1.307,13
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 2.543,01
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,41	R\$ 10.970,20
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,63	R\$ 18.540,77
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	13.204,37	R\$ 50.765,02
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	96.398,21	R\$ 278.712,55
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.061.449,59	R\$ 2.613.345,41
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	4,60	R\$ 4.650,17
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	5.306,78	R\$ 10.199,76
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	201,66	R\$ 16.492,08
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	752,80	R\$ 17.836,00
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	358,92	R\$ 2.634,26
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	109,91	R\$ 115,01
KY0000000000	00.000.000/0000-00	0,81	R\$ 1.605,74
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,62	R\$ 6.113,86

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
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	470.947,63	R\$ 653.348,52
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	85.439,74	R\$ 267.235,16
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	574.329,01	R\$ 726.301,37
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	13.871,42	R\$ 288.317,94
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	126.903,90	R\$ 640.022,84
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	627.381,30	R\$ 863.978,77
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	253.170,47	R\$ 398.667,04
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,87	R\$ 2.815,62
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,54	R\$ 13.658,36
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 7.421,66
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,83	R\$ 1.418,80
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,63	R\$ 3.846,03
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	134.051,10	R\$ 616.417,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	175.768,36	R\$ 726.662,90
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	10.982,62	R\$ 22.582,89
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	6.193,50	R\$ 803.969,94
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	128.759,75	R\$ 275.894,80
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	65.332,36	R\$ 584.460,59

! 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.