

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-Base: 31/12/2025
CNPB: 2018002538

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\$	571.726.512,51
Total de Recursos do XML	R\$	571.726.512,51
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 152.835,21
Títulos Públicos	60.136,63	R\$ 261.353.318,70
Títulos Privados	219.271,08	R\$ 107.160.924,70
Opções	6,03	-R\$ 74.708,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	222,69	R\$ 14.092,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ 5.242,98
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.825.965,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	34.510,36	R\$ 1.696.826,10
Opções	1.118,37	-R\$ 92.927,73
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.744,74	R\$ 2.321.372,27
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.593.236,20
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	4.657.852,80	R\$ 11.992.687,11
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.429.555,71
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	164.977,07	R\$ 155.581,49
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 29.533,54
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	582.569,22	R\$ 631.859,53
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.166.782,27
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 271.102,88
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 412.259,87

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP NOVA RAPOSO - MULTIST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 483.093,23
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	64.440,00	R\$ 427.237,20
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	820.634,09	R\$ 1.302.908,44
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	141.266,29	R\$ 4.994.709,17
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	1.524.694,48	R\$ 1.985.398,66
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	31,03	R\$ 407.731,89
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.411.910,73
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PR	17.254.044/0001-40	282.345,56	R\$ 95.594.350,95
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.861.626,07
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	752.125,03	R\$ 998.394,38
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	671.712,72	R\$ 882.252,68
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 455.748,65
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.704.932,78

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	2.737.120,67	R\$ 3.057.680,29
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	446.662,89	R\$ 741.759,41
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.537.015,12	R\$ 1.751.419,05
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	377,76	R\$ 377.763,09
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.586,37	R\$ 1.218.270,19
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVEL	40.140.470/0001-75	3.843,97	R\$ 574.849,02
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	63.321.684/0001-43	65,47	R\$ 66.023,60
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	379.847,30	R\$ 1.740.827,62
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	190.621,29	R\$ 1.714.989,42
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	847.741,63	R\$ 1.163.528,77
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.624.187,61	R\$ 2.303.851,65
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.868.689,14	R\$ 2.815.385,75
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	492.103,69	R\$ 1.124.629,17
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	687.539,17	R\$ 874.085,73
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	634.178,28	R\$ 3.285.107,53
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,62	R\$ 3.816.689,40
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	25,72	R\$ 25.825,63
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	38,67	R\$ 38.838,34
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	241,35	R\$ 158.429,60
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	190,49	R\$ 19.880,81
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	71,43	R\$ 61.984,29
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,12	R\$ 204.114,87
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	27,94	R\$ 7.617,68
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 100.217,27
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	370,88	R\$ 432.323,19
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	143,06	R\$ 730.671,16
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	826.484,91	R\$ 3.177.472,32
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	256.003,99	R\$ 740.174,81
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	7.615.860,53	R\$ 9.654.795,47

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	181,34	R\$ 183.258,22
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	332.160,75	R\$ 638.421,26
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	12.622,56	R\$ 1.032.268,67
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	47.118,78	R\$ 1.116.386,73
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	22.465,59	R\$ 164.883,00
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	6.879,24	R\$ 7.198,92
KY0000000000	00.000.000/0000-00	50,85	R\$ 100.506,34
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	182,07	R\$ 240.940,46
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	174,87	R\$ 176.314,71
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	1.250.692,08	R\$ 1.735.092,75
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	226.901,67	R\$ 709.694,40
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	1.582.725,98	R\$ 2.001.528,81
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.838,23	R\$ 765.683,80
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	337.017,73	R\$ 1.699.703,83
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.728.926,57	R\$ 2.380.937,80
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	697.682,83	R\$ 1.098.639,76
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	152,39	R\$ 110.960,28
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	533,56	R\$ 538.260,66
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,32	R\$ 292.479,26
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	190,49	R\$ 55.913,42
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,86	R\$ 151.567,96
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	369.415,71	R\$ 1.698.713,60
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	484.379,43	R\$ 2.002.525,10
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	687.421,73	R\$ 1.413.502,75
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	17.067,95	R\$ 2.215.566,50
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	354.833,91	R\$ 760.306,14
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	173.502,66	R\$ 1.552.147,58



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.