

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-Base: 31/03/2026
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\$	120.374.045,26
Total de Recursos do XML	R\$	120.374.045,26
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69.698,82
Títulos Públicos	852,67	R\$ 10.235.840,51
Títulos Privados	54.260,90	R\$ 20.570.516,21
Opções	0,10	-R\$ 1.012,34
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,62	R\$ 2.854,90
Contratos de Futuro	38,43	R\$ 2.445,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ 236,66
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9.746,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	853.081,21	R\$ 596.721,77
Opções	162,96	-R\$ 6.816,63
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	19,42	R\$ 8.400,67
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.147.827,44
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\$ 111.836,54
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	24.637,74	R\$ 27.357,30
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	86.996,56	R\$ 105.651,51
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 21.636,06
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	655.401,17	R\$ 1.212.346,66
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	27.552,50	R\$ 874.467,12
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,91	R\$ 55.321,73
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PI	17.254.044/0001-40	196.793,43	R\$ 68.900.163,54

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 31/03/2026
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\$ 10.364,71
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	38.658,29	R\$ 46.333,94
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	13.740,62	R\$ 19.398,49
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 14.552,77
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 46.110,72

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	30.851,71	R\$ 35.340,11
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	138.645,41	R\$ 259.456,79
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	504.615,39	R\$ 612.804,92
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	9,59	R\$ 9.585,73
BNP PARIBAS CRÉD INSTIT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.207,71	R\$ 231.011,02
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	784,12	R\$ 121.412,82
PINE INSS II FIDC RL-SENIORES 1	63.321.684/0001-43	13,36	R\$ 12.100,39
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	19,17	R\$ 19.272,71
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	144.683,01	R\$ 729.077,05
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	72.607,23	R\$ 736.008,62
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	26.869,68	R\$ 26.579,49
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	16.632,99	R\$ 17.797,49
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	13.543,98	R\$ 18.968,90
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	25.948,90	R\$ 36.398,91
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	29.855,19	R\$ 45.835,30
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	7.862,12	R\$ 17.327,09
BTG PACTUAL REFERENCE IBOV INDEXADO FIA	32.743.215/0001-99	121.169,66	R\$ 234.394,86
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	314.149,56	R\$ 439.224,15
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	37.016,35	R\$ 198.255,75
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 59.589,20
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 655,68
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,98	R\$ 986,07
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,12	R\$ 3.768,54
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,83	R\$ 267,07
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,81	R\$ 1.504,76
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 4.511,91
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	5,70	R\$ 1.286,41
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 1.325,89
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,41	R\$ 9.680,37
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,63	R\$ 19.311,08
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	8.453,06	R\$ 31.909,58
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	97.511,36	R\$ 319.088,36
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	2.067.930,09	R\$ 2.722.109,65
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	32,16	R\$ 27.414,76
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	4,60	R\$ 4.649,85
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	5.306,78	R\$ 10.629,62
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	32,55	R\$ 2.752,20

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 31/03/2026

CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	752,80	R\$ 18.104,75
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	879,13	R\$ 6.677,09
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	168,15	R\$ 182,92
KY0000000000	00.000.000/0000-00	2,76	R\$ 3.865,03
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,62	R\$ 6.382,78
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,44	R\$ 4.473,67
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	11,85	R\$ 12.733,73
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	476.385,88	R\$ 761.353,96
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	86.426,35	R\$ 293.378,64
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	553.021,02	R\$ 772.830,74
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	13.446,36	R\$ 299.708,59
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	128.369,32	R\$ 702.939,90
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	634.415,83	R\$ 906.445,59
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	260.344,23	R\$ 446.185,62
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,87	R\$ 2.344,70
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,54	R\$ 12.363,00
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 5.811,08
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,83	R\$ 708,35
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,63	R\$ 3.723,46
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	167.825,57	R\$ 715.084,26
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	148.913,55	R\$ 753.802,17
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	4.984,08	R\$ 10.777,88
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	6.262,95	R\$ 851.825,44
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	66.086,78	R\$ 678.047,46

! 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.