

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-Base: 29/05/2026
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\$	126.189.404,24
Total de Recursos do XML	R\$	126.189.404,24
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 297.634,07
Títulos Públicos	942,08	R\$ 11.900.402,32
Títulos Privados	178.576,36	R\$ 19.346.070,85
Opções	0,00	R\$ 5.879,71
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	35,12	R\$ 1.061,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.317,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.935,20	R\$ 501.185,02
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	19,42	R\$ 8.080,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.249.187,70
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\$ 111.465,92
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	24.637,74	R\$ 27.143,19
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	90.693,16	R\$ 100.190,34
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 21.652,88
FUNSET ESTRATÉGIA FIC FI MULT	55.898.873/0001-55	288.202,04	R\$ 363.477,55
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	655.401,17	R\$ 1.124.125,08
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	53.124,20	R\$ 1.896.922,67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	4,20	R\$ 58.118,96

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 29/05/2026

CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PI	17.254.044/0001-40	205.448,04	R\$ 73.493.617,71
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 10.865,67
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	38.658,29	R\$ 43.302,07
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	13.896,06	R\$ 18.725,15
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 14.476,46
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 45.727,08

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	161.411,76	R\$ 276.522,80
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	591.603,04	R\$ 658.144,71
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	1.091,11	R\$ 213.272,21
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	784,12	R\$ 120.606,88
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	150.897,23	R\$ 725.297,20
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	72.607,23	R\$ 689.135,21
BTG PACTUAL REFERENCE IBOV INDEXADO FIA	32.743.215/0001-99	151.077,96	R\$ 271.454,15
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	238.267,21	R\$ 357.115,65
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	27.932,57	R\$ 152.813,97
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	30,14	R\$ 30.373,18
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 655,63
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,98	R\$ 986,00
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,12	R\$ 3.555,08
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,83	R\$ 160,67
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,81	R\$ 1.457,01
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 3.713,94
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	5,70	R\$ 1.105,09
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 454,05
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,41	R\$ 8.898,03
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,63	R\$ 19.824,09
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	97.511,36	R\$ 291.006,20
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	2.074.232,02	R\$ 2.797.217,83
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	34,18	R\$ 25.825,13
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	4,60	R\$ 4.648,89
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,62	R\$ 6.197,82
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,44	R\$ 4.467,06
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	11,85	R\$ 12.719,26
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	496.509,97	R\$ 725.294,37
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	86.426,35	R\$ 263.819,69
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	515.938,54	R\$ 680.704,70
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	13.446,36	R\$ 292.535,30
PINE INSS II FIDC	63.321.684/0001-43	13,36	R\$ 10.778,77
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	134.266,38	R\$ 674.554,66
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	628.102,37	R\$ 880.570,63
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	324.604,98	R\$ 530.406,90

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 29/05/2026

CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,69	R\$ 2.145,72
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,87	R\$ 2.005,05
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,54	R\$ 11.417,89
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 5.974,61
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,02	R\$ 661,58
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	8,70	R\$ 8.756,25
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,63	R\$ 3.825,32
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	164.555,58	R\$ 637.575,81
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	141.103,22	R\$ 681.822,11
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	6.476,22	R\$ 802.288,35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	66.086,78	R\$ 628.198,72
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	3.146,03	R\$ 29.859,88

! 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.