

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-Base: 27/02/2026
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\$	117.826.901,07
Total de Recursos do XML	R\$	117.826.901,07
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.705,12
Títulos Públicos	2.052,09	R\$ 9.507.853,24
Títulos Privados	54.100,43	R\$ 21.200.019,84
Opções	0,30	-R\$ 702,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,02	R\$ 95,93
Contratos de Futuro	40,34	-R\$ 1.542,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ 465,47
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 77.318,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	191.934,23	R\$ 607.338,18
Opções	440,90	-R\$ 4.426,83
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	19,42	R\$ 8.541,65
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.003.825,41
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\$ 111.945,15
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	24.637,74	R\$ 23.360,64
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	78.508,17	R\$ 84.817,01
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 18.703,64
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	655.401,17	R\$ 1.219.073,04
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	27.552,50	R\$ 933.814,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,78	R\$ 54.303,50
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	192.332,82	R\$ 66.539.356,86

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 27/02/2026
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\$ 11.340,93
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	38.658,29	R\$ 49.663,51
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	13.740,62	R\$ 19.205,07
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 14.713,02
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 46.364,82

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\$ 36.029,82
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	138.645,41	R\$ 259.889,12
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	563.995,45	R\$ 689.782,57
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	1.087,96	R\$ 205.672,37
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	706,37	R\$ 109.477,27
PINE INSS II FIDC RL-SENIORES 1	63.321.684/0001-43	12,03	R\$ 11.221,53
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	144.683,01	R\$ 743.569,37
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	72.607,23	R\$ 739.025,96
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.543,98	R\$ 19.084,73
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	25.948,90	R\$ 37.907,77
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	29.855,19	R\$ 47.334,69
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	7.862,12	R\$ 18.876,84
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	252.287,02	R\$ 353.595,15
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	27.434,98	R\$ 145.176,04
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 63.364,75
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 654,93
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,98	R\$ 984,91
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,12	R\$ 3.875,75
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,83	R\$ 340,16
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,81	R\$ 1.524,45
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 4.440,75
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	5,14	R\$ 1.248,07
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 1.741,42
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,41	R\$ 10.145,96
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,63	R\$ 19.030,48
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	13.204,37	R\$ 52.740,37
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	97.511,36	R\$ 325.759,28
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	2.067.930,08	R\$ 2.685.012,62
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	4,60	R\$ 4.637,97
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	5.306,78	R\$ 10.850,33
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	198,54	R\$ 16.587,24
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	752,80	R\$ 18.503,21
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	870,60	R\$ 8.018,20
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	170,11	R\$ 192,70
KY0000000000	00.000.000/0000-00	2,38	R\$ 4.893,13
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,62	R\$ 6.284,73

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 27/02/2026

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\$ 4.461,69
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	10,68	R\$ 11.465,37
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	476.385,88	R\$ 770.425,82
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	86.426,35	R\$ 298.651,66
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	553.021,02	R\$ 777.484,81
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	13.446,36	R\$ 324.137,07
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	128.369,32	R\$ 730.650,90
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	634.415,83	R\$ 919.022,00
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	260.344,23	R\$ 453.094,79
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,87	R\$ 2.503,71
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,54	R\$ 12.795,24
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 5.721,81
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,83	R\$ 697,47
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,63	R\$ 3.667,80
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	167.825,57	R\$ 732.095,20
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	135.554,15	R\$ 699.540,16
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	10.982,62	R\$ 23.797,76
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	6.262,95	R\$ 873.652,46
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	109.257,77	R\$ 261.101,27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	66.086,78	R\$ 689.720,99



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.