

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-Base: 29/05/2026
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\$	588.332.082,67
Total de Recursos do XML	R\$	588.332.082,67
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 120.901,75
Títulos Públicos	59.395,29	R\$ 277.087.782,18
Títulos Privados	673.736,46	R\$ 99.525.349,76
Opções	0,00	R\$ 15.164,61
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	115,84	R\$ 7.272,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 44.196,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.570,29	R\$ 1.292.627,81
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	765,18	R\$ 318.424,72
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.495.395,56
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\$ 12.557.585,12
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.411.335,92
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	213.540,10	R\$ 235.255,33
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 32.034,04
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	691.441,07	R\$ 763.847,19
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.346.461,39
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 271.589,71
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 262.990,34

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 29/05/2026
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 494.011,84
FUNSSET ESTRATÉGIA FIC FI MULT	55.898.873/0001-55	18.039.074,14	R\$ 22.750.701,17
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	64.440,00	R\$ 433.036,80
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	820.634,09	R\$ 1.407.527,80
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	272.570,45	R\$ 9.732.759,17
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.524.694,48	R\$ 2.017.122,66
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	34,85	R\$ 482.608,88
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.347.035,12
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PI	17.254.044/0001-40	275.026,39	R\$ 98.383.434,96
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.768.077,13
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	752.125,03	R\$ 842.473,07
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	679.311,27	R\$ 915.381,99
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 444.727,32
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.667.906,66

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	281.291,25	R\$ 481.894,54
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.030.982,89	R\$ 1.146.944,65
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	377,76	R\$ 377.763,09
BNP PARIBAS CRÉD INSTIT. SUSTENT. IS CI EM CLASSES DE INV RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.358,77	R\$ 1.242.905,82
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	4.569,71	R\$ 702.871,66
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	389.185,53	R\$ 1.870.645,16
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	187.264,43	R\$ 1.777.378,21
BTG PACTUAL REFERENCE IBOV INDEXADO FIA	32.743.215/0001-99	263.282,61	R\$ 473.061,45
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	415.226,78	R\$ 622.343,20
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	578.860,47	R\$ 3.166.839,70
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	62.393.679/0001-83	175,68	R\$ 177.008,56
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	25,72	R\$ 25.837,82
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	38,67	R\$ 38.857,28
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	241,35	R\$ 140.101,81
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	190,49	R\$ 6.332,02
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	71,43	R\$ 57.418,99
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,12	R\$ 146.362,06
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	33,22	R\$ 6.440,26
FIDC MULTISSECTORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 17.893,68
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	370,88	R\$ 350.661,57
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	143,06	R\$ 781.245,46
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	251.495,74	R\$ 750.546,59
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	7.591.155,47	R\$ 10.237.097,49
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANC. DE	53.164.652/0001-28	199,17	R\$ 150.503,43
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	181,34	R\$ 183.207,48
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	182,07	R\$ 244.249,38
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	174,87	R\$ 176.041,91
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	69,09	R\$ 74.125,17

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-base: 29/05/2026

CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	1.280.570,20	R\$ 1.870.637,87
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	222.905,91	R\$ 680.428,71
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	899.122,84	R\$ 1.186.259,79
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	34.680,09	R\$ 754.490,35
PINE INSS II FIDC	63.321.684/0001-43	77,83	R\$ 62.816,42
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	346.292,18	R\$ 1.739.772,90
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.094.590,05	R\$ 1.534.564,90
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	565.687,05	R\$ 924.336,77
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	66,67	R\$ 84.560,33
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	152,39	R\$ 79.016,69
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	533,56	R\$ 449.966,16
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,32	R\$ 235.452,69
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,84	R\$ 26.072,20
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	342,87	R\$ 345.073,95
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,86	R\$ 150.751,42
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	286.769,97	R\$ 1.111.099,36
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	245.899,70	R\$ 1.188.207,11
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	11.286,06	R\$ 1.398.142,86
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	170.447,26	R\$ 1.620.214,31
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	8.114,07	R\$ 77.012,89



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.