

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-Base: 27/02/2026
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\$	580.722.783,02
Total de Recursos do XML	R\$	580.722.783,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 75.566,78
Títulos Públicos	69.862,29	R\$ 269.693.952,75
Títulos Privados	214.700,31	R\$ 103.031.778,93
Opções	7,50	-R\$ 61.248,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1,38	R\$ 6.004,62
Contratos de Futuro	239,69	R\$ 11.399,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ 29.134,56
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.190.200,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11.826.772,81	R\$ 3.439.573,47
Opções	1.546,41	-R\$ 399.884,73
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	765,18	R\$ 336.616,75
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.495.597,88
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\$ 12.250.305,08
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.421.703,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIST.	44.172.951/0001-13	213.540,10	R\$ 202.471,18
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 32.162,21
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIST.	49.430.776/0001-30	600.053,49	R\$ 648.273,25
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.163.066,08
FIP BVEP PLAZA MULTIST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 271.896,29
FIP MULTIST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 255.769,54

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 27/02/2026
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\$ 486.117,07
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	64.440,00	R\$ 457.524,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	820.634,09	R\$ 1.526.413,06
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	141.266,29	R\$ 4.787.822,57
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.524.694,48	R\$ 2.127.088,93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	31,03	R\$ 445.192,34
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.354.918,99
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	282.528,95	R\$ 97.743.561,99
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.845.411,86
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	752.125,03	R\$ 966.239,61
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	671.712,72	R\$ 938.843,53
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 451.994,90
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.691.168,59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	1.931.062,94	R\$ 2.255.169,91
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	372.157,83	R\$ 697.605,27
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.513.900,25	R\$ 1.851.543,30
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	6.340,38	R\$ 1.198.615,53
BNP PARIBAS INFRA INSTIT. CI EM CLASSES DE INV RF SUSTENT. IS	40.140.470/0001-75	4.116,57	R\$ 638.010,59
PINE INSS II FIDC RL-SENIORES 1	63.321.684/0001-43	70,11	R\$ 65.396,75
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	373.158,15	R\$ 1.917.771,70
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	187.264,43	R\$ 1.906.053,60
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	847.741,62	R\$ 1.194.546,78
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.624.187,60	R\$ 2.372.713,94
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.868.689,13	R\$ 2.962.761,77
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	492.103,69	R\$ 1.181.534,56
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	677.199,41	R\$ 949.134,92
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	590.571,84	R\$ 3.125.094,14
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,61	R\$ 3.966.111,86
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	25,72	R\$ 25.809,88
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	38,67	R\$ 38.814,04
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	241,35	R\$ 152.739,11
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	190,49	R\$ 13.405,31
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	71,43	R\$ 60.076,68
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,12	R\$ 175.004,86
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	29,93	R\$ 7.273,49
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 68.627,59
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	370,88	R\$ 399.840,87
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	143,06	R\$ 749.970,06
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	826.484,91	R\$ 3.301.112,55
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	251.495,74	R\$ 840.179,75
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	7.639.802,18	R\$ 9.919.564,22

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VIData-base: 27/02/2026
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\$ 182.777,33
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	332.160,74	R\$ 679.141,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	12.427,05	R\$ 1.038.224,80
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	47.118,78	R\$ 1.158.148,39
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	54.492,23	R\$ 501.873,20
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	10.647,48	R\$ 12.061,67
KY0000000000	00.000.000/0000-00	148,82	R\$ 306.269,93
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	182,07	R\$ 247.674,38
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	174,87	R\$ 175.830,39
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC	62.310.468/0001-30	62,23	R\$ 66.817,80
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	1.228.667,29	R\$ 1.987.038,34
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	222.905,91	R\$ 770.265,32
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	1.484.442,22	R\$ 2.086.957,35
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	34.680,09	R\$ 835.995,85
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	331.082,82	R\$ 1.884.453,12
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.702.925,58	R\$ 2.466.877,40
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	698.826,90	R\$ 1.216.216,04
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	152,39	R\$ 98.668,44
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	533,56	R\$ 504.246,30
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,32	R\$ 225.490,21
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	190,49	R\$ 27.486,48
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,86	R\$ 144.544,11
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	450.484,44	R\$ 1.965.120,64
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	363.860,14	R\$ 1.877.735,04
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	687.421,72	R\$ 1.489.543,89
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	16.811,27	R\$ 2.345.094,57
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	293.274,30	R\$ 700.858,98
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	170.447,26	R\$ 1.778.889,03

! 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.