

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-Base: 29/08/2025
CNPB: 1998002829

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\$	1.969.999.846,60
Total de Recursos do XML	R\$	1.969.999.846,60
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 168.449,74
Títulos Públicos	331.433,47	R\$ 1.410.362.091,09
Títulos Privados	3.715.805,27	R\$ 246.483.645,87
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	197,46	R\$ 25.547,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 590.780,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.544,80	R\$ 1.183.454,49
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.929,99	R\$ 4.612.971,07
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.563.425,10
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	3.390.326,64	R\$ 16.429.254,06
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.798.323,05
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	530.245,33	R\$ 512.833,24
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 105.641,98
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	204.018,76	R\$ 101.232,89
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 4.517.948,54
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.430.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 990.047,76

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIST.	14.067.624/0001-30	326,54	R\$ 2.494,29
FIP MULTIST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.470.130,20
FIP NOVA RAPOSO - MULTIST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.024.716,38
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	233.300,00	R\$ 1.378.803,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	1.940.897,54	R\$ 2.695.636,90
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.884.433,41
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	198,57	R\$ 2.660.714,96
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.503.209,56
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	19.603,11	R\$ 217.269,23
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	11.622,76	R\$ 3.752.361,15
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.851.901,79
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	2.658.282,91	R\$ 3.319.860,41
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	2.205.217,12	R\$ 2.883.484,79
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.410.139,31
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.545.062,18

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	801.152,56	R\$ 1.187.295,53
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.880.471,93	R\$ 2.826.330,00
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	1.551,77	R\$ 1.551.769,23
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.736,01	R\$ 7.357.980,42
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	24.358,20	R\$ 3.515.231,32
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	633.507,65	R\$ 2.606.764,87
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	144.809,48	R\$ 1.192.735,28
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	9.992.255,61	R\$ 10.945.027,17
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.094.803,63	R\$ 4.032.516,76
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.929.332,19	R\$ 8.055.976,12
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.821.920,47	R\$ 9.753.920,49
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	2.620.425,96	R\$ 5.660.230,13
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	1.233.197,97	R\$ 1.401.413,28
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	5.598.509,05	R\$ 27.673.670,96
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,86	R\$ 13.112.591,15
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	105,63	R\$ 106.150,88
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	158,84	R\$ 159.639,41
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	991,39	R\$ 718.388,01
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	782,47	R\$ 119.452,60
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	293,43	R\$ 297.087,18
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	2.934,28	R\$ 1.082.505,26
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	33,36	R\$ 918.898,05
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	177,07	R\$ 62.205,65
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	11,09	R\$ 646.717,83
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1.010,17	R\$ 1.117.315,64
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	587,66	R\$ 2.831.311,53
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	3.017.202,93	R\$ 11.008.927,45

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	385.643,04	R\$ 1.025.755,51
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	9.017.634,69	R\$ 10.838.750,53
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	744,91	R\$ 752.785,20
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	47.447,15	R\$ 3.701.970,05
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	270.217,60	R\$ 6.009.756,70
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	747,89	R\$ 931.363,06
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	718,31	R\$ 723.764,88
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	2.087.442,26	R\$ 2.610.049,50
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	347.636,67	R\$ 1.017.146,10
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	2.838.841,11	R\$ 3.356.657,96
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	52.828,29	R\$ 1.003.626,67
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	552.949,83	R\$ 2.587.582,05
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.222.822,43	R\$ 4.097.589,57
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	1.251.392,05	R\$ 1.771.181,26
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.196,40	R\$ 477.555,24
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	625,98	R\$ 545.545,90
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.191,73	R\$ 2.452.618,44
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	46,49	R\$ 1.130.587,85
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	782,47	R\$ 339.427,55
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	586,86	R\$ 586.855,14
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	662.598,91	R\$ 2.731.229,65
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	868.802,46	R\$ 3.359.580,37
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,62	R\$ 4.675.113,72
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	33.179,92	R\$ 4.422.201,30
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	636.444,41	R\$ 1.254.112,74
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	303.097,94	R\$ 2.422.682,21
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	172.869,60	R\$ 1.423.854,84

! 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.