

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-Base: 28/11/2025
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\$	1.983.999.265,48
Total de Recursos do XML	R\$	1.983.999.265,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 227.790,64
Títulos Públicos	335.165,97	R\$ 1.417.617.825,19
Títulos Privados	354.464,74	R\$ 253.134.361,49
Opções	1,53	R\$ 1.237,32
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	244,68	R\$ 29.732,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.773,11
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.290,20	R\$ 1.292.027,55
Opções	3.742,59	R\$ 3.063,21
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.941,76	R\$ 4.407.293,17
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.522.217,57
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	4.369,83	R\$ 21.954,43
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.751.956,35
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	530.245,33	R\$ 503.481,30
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 107.213,35
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	1.600.631,21	R\$ 1.732.052,32
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 4.490.472,60
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.249.700,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 990.606,56

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-base: 28/11/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIST.	14.067.624/0001-30	327,45	R\$ 3.651,67
FIP MULTIST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.514.696,29
FIP NOVA RAPOSO - MULTIST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.065.645,90
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	233.300,00	R\$ 1.481.455,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	1.940.897,54	R\$ 3.034.828,16
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	5.763.954,87	R\$ 7.455.424,84
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	211,50	R\$ 2.782.459,87
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.474.238,85
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	19.603,11	R\$ 213.599,79
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	69.753,24	R\$ 23.329.765,43
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.871.659,63
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	2.698.788,93	R\$ 3.334.042,28
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	2.525.684,64	R\$ 3.533.103,97
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.440.844,02
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.337.347,14

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\$ 1.346.533,49
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.756.852,27	R\$ 3.173.133,37
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	40.141,90	R\$ 7.334.987,80
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	23.427,84	R\$ 3.485.598,74
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	692.875,27	R\$ 3.150.455,34
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	347.389,57	R\$ 3.160.858,48
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	9.992.255,64	R\$ 11.304.628,50
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.094.803,64	R\$ 4.214.974,01
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.929.332,21	R\$ 8.403.535,81
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.821.920,49	R\$ 10.298.480,32
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	2.620.425,97	R\$ 5.920.797,44
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	1.233.197,97	R\$ 1.571.874,32
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.417.996,71	R\$ 12.375.594,92
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,88	R\$ 13.804.829,51
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	105,63	R\$ 106.021,41
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	158,84	R\$ 159.439,71
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	991,39	R\$ 663.021,03
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	782,47	R\$ 90.463,83
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	293,43	R\$ 254.288,23
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	2.934,28	R\$ 39.197,92
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	33,36	R\$ 825.177,43
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	170,31	R\$ 49.239,21
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	11,09	R\$ 473.071,32
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1.523,48	R\$ 1.752.207,83
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	587,66	R\$ 2.957.623,14
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	3.017.202,93	R\$ 11.504.523,88

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-base: 28/11/2025
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	456.494,08	R\$ 1.296.434,57
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	11.332.384,89	R\$ 14.170.197,65
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	744,91	R\$ 751.796,87
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	46.333,81	R\$ 3.743.858,21
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	270.217,60	R\$ 6.358.606,56
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	747,89	R\$ 974.460,61
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	718,31	R\$ 722.770,14
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	2.280.183,50	R\$ 3.204.129,36
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	422.355,88	R\$ 1.352.725,22
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	2.838.841,11	R\$ 3.644.379,57
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	64.243,91	R\$ 1.314.129,71
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	610.155,19	R\$ 3.163.943,05
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.101.072,37	R\$ 4.349.548,91
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	1.251.392,05	R\$ 1.981.645,26
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	625,98	R\$ 479.191,67
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.191,73	R\$ 2.273.992,61
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	46,49	R\$ 1.182.904,31
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	782,47	R\$ 226.136,46
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	586,86	R\$ 613.260,03
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	662.598,91	R\$ 3.021.670,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	868.802,46	R\$ 3.734.739,64
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,63	R\$ 5.032.373,05
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	30.613,77	R\$ 4.068.603,95
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	636.444,41	R\$ 1.380.315,33
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	302.579,38	R\$ 2.716.564,68

! 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.