

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-Base: 31/10/2025
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\$	1.981.075.412,82
Total de Recursos do XML	R\$	1.981.075.412,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 91.946,72
Títulos Públicos	338.363,53	R\$ 1.432.314.416,72
Títulos Privados	1.366.854,28	R\$ 245.696.457,11
Opções	0,00	R\$ 7.202,11
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	213,32	-R\$ 635,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 284.635,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	8.093,85	R\$ 1.185.020,93
Opções	2.277,84	R\$ 527,95
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5.941,76	R\$ 4.477.220,08
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.537.225,47
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\$ 21.727,06
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.765.665,14
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	530.245,33	R\$ 506.493,04
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 106.893,45
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	1.201.700,97	R\$ 1.264.405,13
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 4.501.452,34
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.294.100,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 989.100,76

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	327,45	R\$ 6.285,39
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.501.615,18
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.064.996,59
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	233.300,00	R\$ 1.444.127,00
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	1.940.897,54	R\$ 2.852.506,06
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.763.954,87	R\$ 7.409.671,89
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	211,50	R\$ 2.784.639,23
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.482.959,50
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	19.603,11	R\$ 214.974,75
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	54.611,76	R\$ 18.074.461,51
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.374,00	R\$ 6.856.806,79
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.698.788,93	R\$ 3.362.052,20
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	2.275.319,39	R\$ 3.047.600,56
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.372.079,81	R\$ 2.444.640,64
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 8.277.407,09

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\$ 1.254.856,07
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.756.852,26	R\$ 2.909.863,90
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\$ 7.257.865,54
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	23.427,84	R\$ 3.441.920,11
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	692.875,27	R\$ 2.984.454,90
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	144.561,73	R\$ 1.238.501,94
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	9.992.255,63	R\$ 11.174.199,57
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	3.094.803,64	R\$ 4.151.341,75
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	5.929.332,20	R\$ 8.299.410,80
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	6.821.920,48	R\$ 10.014.381,43
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	2.620.425,96	R\$ 5.877.088,73
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	1.233.197,97	R\$ 1.507.418,86
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	2.418.651,23	R\$ 12.251.939,03
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	4.956.628,87	R\$ 13.603.422,83
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	105,63	R\$ 106.215,68
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	158,84	R\$ 159.739,35
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	991,39	R\$ 678.761,18
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	782,47	R\$ 99.501,91
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	293,43	R\$ 254.783,43
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	2.934,28	R\$ 464.193,84
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	33,36	R\$ 813.875,73
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	170,31	R\$ 52.759,97
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	11,09	R\$ 533.634,84
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	1.523,48	R\$ 1.731.975,16
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	587,66	R\$ 2.920.296,92
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	3.017.202,93	R\$ 11.418.907,12

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BD

Data-base: 31/10/2025
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	466.986,93	R\$ 1.245.065,43
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	11.332.384,95	R\$ 14.005.768,22
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	744,91	R\$ 753.774,83
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	46.726,45	R\$ 3.736.574,84
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	270.217,60	R\$ 6.288.087,06
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	747,89	R\$ 961.461,94
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	718,31	R\$ 724.760,99
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	2.280.183,50	R\$ 2.967.665,21
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	422.355,88	R\$ 1.268.415,39
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	2.838.841,11	R\$ 3.488.611,41
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	64.243,91	R\$ 1.253.908,06
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	610.155,19	R\$ 2.954.186,28
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.101.072,37	R\$ 4.135.355,05
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	1.251.392,05	R\$ 1.865.314,97
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.196,40	R\$ 164.046,19
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	625,98	R\$ 502.807,73
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.191,73	R\$ 2.339.276,54
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	46,49	R\$ 1.167.125,12
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	782,47	R\$ 350.396,85
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	586,86	R\$ 605.299,43
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	662.598,91	R\$ 2.861.393,83
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	868.802,46	R\$ 3.520.335,99
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	2.509.532,62	R\$ 4.905.180,65
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	30.613,77	R\$ 4.078.732,31
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	636.444,41	R\$ 1.281.897,88
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	302.579,38	R\$ 2.527.293,26
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	202.827,85	R\$ 1.737.684,55



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.