

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/10/2025
CNPB: 1998002756

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\$	1.302.758.709,30
Total de Recursos do XML	R\$	1.302.758.709,30
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 282.710,13
Títulos Públicos	302.523,20	R\$ 404.075.878,86
Títulos Privados	226.662,76	R\$ 300.178.267,47
Opções	0,00	R\$ 18.812,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	211,40	R\$ 11.077,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 30.004.516,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.142,12	R\$ 3.095.417,49
Opções	5.950,00	R\$ 1.379,07
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	856,66	R\$ 863.077,21
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 43.298.649,92
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	4.128.438,40	R\$ 10.379.685,39
BRASESCO H PERF. INSTIT. FI FINANC. - CI RF CRED PRIV LP	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 26.488.459,12
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.499.814,35
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	288.941,59	R\$ 275.998,48
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 68.087,21
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	801.133,96	R\$ 842.936,73
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.545.143,19
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.260.000,97

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.101.726,61
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 876.980,43
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	297.730,00	R\$ 1.842.948,70
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	3.738.315,59	R\$ 5.494.142,61
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	290.622,50	R\$ 9.908.656,70
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.851.176,65	R\$ 2.379.722,23
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	55,94	R\$ 736.456,13
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	10.208,39	R\$ 111.948,90
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	719.780,54	R\$ 238.220.589,88
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.501,61	R\$ 3.191.861,77
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	1.045.229,00	R\$ 1.302.107,93
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	537.907,31	R\$ 720.481,98
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.354.330,52	R\$ 449.106,83
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 789.049,58

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.034.727,74	R\$ 3.187.021,50
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.001.717,31	R\$ 7.390.328,72
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	44,04	R\$ 44.040,73
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	49.167,12	R\$ 8.889.672,58
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	28.695,19	R\$ 4.215.777,03
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.809.873,70	R\$ 7.795.755,87
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	377.612,65	R\$ 3.235.116,33
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	1.703.365,17	R\$ 1.904.849,42
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	527.566,64	R\$ 707.673,14
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.010.764,57	R\$ 1.414.788,39
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.162.922,78	R\$ 1.707.136,92
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	446.700,17	R\$ 1.001.858,70
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	3.132.015,34	R\$ 3.828.468,03
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	420.266,70	R\$ 2.128.906,35
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	844.949,26	R\$ 2.318.955,55
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	3,00	R\$ 3.014,50
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	4,51	R\$ 4.533,56
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	28,14	R\$ 19.263,91
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,21	R\$ 2.823,96
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	8,33	R\$ 7.231,00
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	83,28	R\$ 13.174,28
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,95	R\$ 23.098,59
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	208,60	R\$ 64.622,14
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 15.145,08
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	43,24	R\$ 49.155,15
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,68	R\$ 82.880,88
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	514.338,16	R\$ 1.946.564,36
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	1.219.826,14	R\$ 3.252.260,95

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	3.107.685,06	R\$ 3.840.808,16
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	21,14	R\$ 21.392,87
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	7.965,39	R\$ 636.968,44
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	46.063,60	R\$ 1.071.920,98
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,23	R\$ 27.287,23
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,39	R\$ 20.569,43
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	5.956.114,10	R\$ 7.751.899,18
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	1.103.244,47	R\$ 3.313.253,85
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	7.209.948,53	R\$ 8.860.203,08
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	167.812,85	R\$ 3.275.358,98
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	1.593.798,89	R\$ 7.716.690,60
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	7.875.950,54	R\$ 10.502.770,65
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	3.178.223,75	R\$ 4.737.434,90
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	62,34	R\$ 4.655,79
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,77	R\$ 14.270,18
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	62,20	R\$ 66.390,96
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,32	R\$ 33.124,15
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,21	R\$ 9.944,61
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	16,66	R\$ 17.178,99
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	1.682.836,00	R\$ 7.267.226,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	2.206.541,62	R\$ 8.940.775,60
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	427.796,35	R\$ 836.178,95
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	77.751,33	R\$ 10.358.963,01
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	932.464,45	R\$ 35.127.609,34
SULAMÉRICA CRED INFLA FIF - RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,62	R\$ 53.364.435,98
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI FINANC. RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,87	R\$ 27.143.724,42
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.616.410,09	R\$ 3.255.700,96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	790.373,80	R\$ 6.601.594,57
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	529.810,78	R\$ 4.539.041,45

! 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.