

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-Base: 31/10/2025
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\$	569.553.039,85
Total de Recursos do XML	R\$	569.553.039,85
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 129.514,13
Títulos Públicos	63.218,88	R\$ 258.616.059,89
Títulos Privados	455.678,73	R\$ 100.565.546,64
Opções	0,00	R\$ 4.129,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	119,31	R\$ 1.304,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 198.752,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	69.081,11	R\$ 1.078.388,86
Opções	1.306,14	R\$ 302,73
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.744,11	R\$ 2.478.087,71
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.016.624,39
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\$ 11.710.734,66
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.437.762,21
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	164.977,07	R\$ 157.586,94
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 29.281,00
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	411.808,90	R\$ 433.296,89
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.171.697,49
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 270.900,21
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	92,83	R\$ 1.781,91

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 404.598,85
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 565.944,71
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	820.634,09	R\$ 1.206.072,79
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	141.266,29	R\$ 4.816.416,99
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.524.694,48	R\$ 1.960.023,30
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	31,03	R\$ 408.480,86
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.417.081,44
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	4.784,56	R\$ 52.469,16
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	301.779,74	R\$ 99.877.871,67
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.449,19	R\$ 1.849.050,00
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	752.125,03	R\$ 936.969,76
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	575.464,45	R\$ 770.786,64
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.336.040,06	R\$ 443.041,57
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.714.610,59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	446.662,89	R\$ 699.614,11
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.537.015,13	R\$ 1.622.323,00
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	377,76	R\$ 377.763,09
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.776,09	R\$ 1.225.153,36
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	3.954,70	R\$ 581.008,28
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	397.303,02	R\$ 1.711.322,35
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	82.893,43	R\$ 710.171,92
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	2.737.120,67	R\$ 3.060.883,73
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	847.741,62	R\$ 1.137.152,99
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	1.624.187,61	R\$ 2.273.409,50
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	1.868.689,14	R\$ 2.743.181,47
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	717.798,10	R\$ 1.609.876,85
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	687.539,18	R\$ 840.424,29
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	632.772,89	R\$ 3.205.379,43
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,62	R\$ 3.726.306,77
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	25,72	R\$ 25.857,17
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	38,67	R\$ 38.886,99
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	241,35	R\$ 165.237,79
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	190,49	R\$ 24.222,77
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	71,43	R\$ 62.024,54
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	714,32	R\$ 113.003,47
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,12	R\$ 198.130,11
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	28,75	R\$ 8.906,07
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,70	R\$ 129.908,20
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	370,88	R\$ 421.632,47
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	143,06	R\$ 710.917,82
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	826.484,91	R\$ 3.127.915,05
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	267.775,93	R\$ 713.935,50

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 2018002538

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	8.013.415,40	R\$ 9.903.832,18
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	181,34	R\$ 183.499,13
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	12.799,51	R\$ 1.023.538,29
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	74.019,14	R\$ 1.722.459,24
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	182,07	R\$ 234.058,54
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	174,87	R\$ 176.436,00
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	1.307.484,66	R\$ 1.701.694,94
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	242.183,95	R\$ 727.324,65
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	1.582.725,99	R\$ 1.944.989,43
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	36.838,23	R\$ 719.005,97
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	349.870,33	R\$ 1.693.965,97
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.728.926,57	R\$ 2.305.565,43
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	697.682,84	R\$ 1.039.960,45
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	534,69	R\$ 39.935,45
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	152,39	R\$ 122.403,64
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	533,56	R\$ 569.474,07
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	11,32	R\$ 284.125,23
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	190,49	R\$ 85.300,70
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	142,86	R\$ 147.354,25
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	369.415,71	R\$ 1.595.299,70
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	484.379,43	R\$ 1.962.676,69
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	687.421,73	R\$ 1.343.647,71
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	17.067,95	R\$ 2.273.996,81
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	354.833,91	R\$ 714.690,61
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	173.502,66	R\$ 1.449.180,37
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	116.303,93	R\$ 996.409,23

!

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.