

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** PLANO VI

**Data-Base:** 28/11/2025  
**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\$ | 571.634.105,46 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 571.634.105,46 |
| <b>Diferença</b>                              | R\$ | -              |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 105.657,12     |
| Títulos Públicos                                     | 61.193,02                          | R\$ 255.046.721,07 |
| Títulos Privados                                     | 209.208,82                         | R\$ 104.012.057,81 |
| Opções                                               | 0,88                               | R\$ 709,50         |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                                  | 139,12                             | R\$ 17.559,35      |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 168.501,49    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -              |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações                                                | 4.753,70                           | R\$ 740.864,15     |
| Opções                                               | 2.146,05                           | R\$ 1.756,48       |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                    |
| Títulos Privados                                     | 2.744,11                           | R\$ 2.440.323,87   |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ -              |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                    |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 6.394.760,13   |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                    |
| 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\$ 11.840.071,96 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.         | 35.640.811/0001-31 | 1.056.054,55 | R\$ 2.433.949,74  |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.    | 44.172.951/0001-13 | 164.977,07   | R\$ 156.649,89    |
| BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES  | 14.584.094/0001-06 | 1.055.776,00 | R\$ 29.368,63     |
| BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.     | 49.430.776/0001-30 | 544.785,64   | R\$ 589.515,70    |
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS | 36.642.497/0001-99 | 809.503,63   | R\$ 1.168.839,54  |
| FIP BVEP PLAZA MULTIEST.                        | 16.858.931/0001-65 | 430,00       | R\$ 271.312,62    |
| FIP EM HOTELARIA MULTIEST.                      | 14.067.624/0001-30 | 92,83        | R\$ 1.035,25      |

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** PLANO VI

**Data-base:** 28/11/2025  
**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\$ 408.123,46    |
| FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.                                     | 21.498.349/0001-75 | 968,00       | R\$ 566.122,66    |
| HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.                                      | 18.307.582/0001-19 | 64.440,00    | R\$ 409.194,00    |
| ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES                    | 48.107.252/0001-40 | 820.634,09   | R\$ 1.283.160,70  |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE               | 31.217.153/0001-19 | 141.266,29   | R\$ 4.781.844,46  |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.         | 28.849.618/0001-40 | 1.524.694,48 | R\$ 1.972.125,97  |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.                        | 32.527.734/0001-10 | 31,03        | R\$ 408.161,16    |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.                                  | 13.812.224/0001-40 | 268,00       | R\$ 3.414.694,26  |
| ORION FIC FI MULT                                               | 05.583.449/0001-43 | 4.784,56     | R\$ 52.133,57     |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF | 17.254.044/0001-40 | 297.380,68   | R\$ 99.462.351,03 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.               | 23.738.050/0001-76 | 1.449,19     | R\$ 1.853.055,31  |
| SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.                                 | 35.641.113/0001-50 | 752.125,03   | R\$ 929.163,68    |
| SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.                                | 46.280.055/0001-01 | 638.785,68   | R\$ 893.578,00    |
| STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.                          | 28.686.463/0001-78 | 1.336.040,06 | R\$ 442.353,51    |
| VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II                            | 31.248.496/0001-40 | 16.778,62    | R\$ 1.727.026,78  |

**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\$ 750.726,60   |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA                              | 38.065.123/0001-83 | 1.537.015,13 | R\$ 1.769.102,41 |
| 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\$ 1.238.171,87 |
| BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE | 40.140.470/0001-75 | 3.954,70     | R\$ 588.381,39   |
| SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES           | 16.565.084/0001-40 | 397.303,02   | R\$ 1.806.509,01 |
| VINCI MOSAICO INSTIT. FIA                                         | 28.470.587/0001-11 | 199.197,36   | R\$ 1.812.474,29 |
| ABSOLUTE BOLD A FICMULT                                           | 55.345.429/0001-02 | 2.737.120,67 | R\$ 3.096.611,37 |
| ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT                       | 52.223.638/0001-95 | 847.741,63   | R\$ 1.154.583,40 |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC                       | 52.187.039/0001-63 | 1.624.187,61 | R\$ 2.301.931,86 |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT                       | 49.299.398/0001-06 | 1.868.689,14 | R\$ 2.821.003,03 |
| LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT                          | 32.320.730/0001-66 | 717.798,10   | R\$ 1.621.849,73 |
| BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES                 | 60.018.334/0001-14 | 687.539,18   | R\$ 876.359,84   |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI                           | 09.215.250/0001-13 | 632.407,98   | R\$ 3.236.739,31 |
| CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT                                      | 36.248.791/0001-10 | 1.357.740,62 | R\$ 3.781.476,94 |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO         | 54.218.941/0001-25 | 25,72        | R\$ 25.809,88    |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO        | 54.219.179/0001-00 | 38,67        | R\$ 38.814,04    |
| FIDC ALION CONSIGNADOS                                            | 34.218.960/0001-44 | 241,35       | R\$ 161.406,01   |
| FIDC CREDITAS AUTO IX                                             | 45.853.976/0001-45 | 190,49       | R\$ 22.022,54    |
| FIDC CREDITAS AUTO XI                                             | 58.035.124/0001-92 | 71,43        | R\$ 61.903,99    |
| FIDC CREDITAS CONSIG                                              | 34.096.044/0001-89 | 714,32       | R\$ 9.542,35     |
| FIDC EMPIRICA GOAL ONE                                            | 12.610.459/0001-96 | 8,12         | R\$ 200.881,40   |
| FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE                                       | 36.771.685/0001-17 | 28,75        | R\$ 8.311,75     |
| FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP                                       | 08.654.210/0001-05 | 2,70         | R\$ 115.164,60   |
| FIDC PICPAY FGTS                                                  | 58.148.845/0001-09 | 370,88       | R\$ 426.557,92   |
| FIDC SIFRA STAR                                                   | 14.166.140/0001-49 | 143,06       | R\$ 720.004,52   |
| GROWLER FIF DA EM COTAS MULT                                      | 18.489.908/0001-76 | 826.484,91   | R\$ 3.151.367,55 |

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** PLANO VI

**Data-base:** 28/11/2025  
**CNPB:** 2018002538

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

| Nome                                                 | CNPJ               | Quantidade   | Valor             |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES                        | 28.408.121/0001-96 | 261.759,20   | R\$ 743.391,19    |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF | 54.514.671/0001-08 | 8.013.415,35 | R\$ 10.020.104,38 |
| ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS      | 44.516.049/0001-77 | 181,34       | R\$ 183.017,62    |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC                  | 06.175.696/0001-73 | 12.691,95    | R\$ 1.025.533,38  |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC            | 40.635.100/0001-09 | 74.019,14    | R\$ 1.741.776,24  |
| MAIS TODOS FIDC                                      | 45.121.220/0001-01 | 182,07       | R\$ 237.222,94    |
| MOBILEPAY CRED I FIDC                                | 41.197.066/0001-09 | 174,87       | R\$ 175.951,34    |
| N V FC - CIC EM AÇÕES                                | 42.831.345/0001-37 | 1.307.484,66 | R\$ 1.837.286,33  |
| NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES                         | 11.961.199/0001-30 | 242.183,95   | R\$ 775.668,92    |
| OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES                       | 35.916.259/0001-61 | 1.582.725,99 | R\$ 2.031.834,13  |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA                              | 49.984.812/0001-08 | 36.838,23    | R\$ 753.537,79    |
| PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES         | 11.357.735/0001-93 | 349.870,33   | R\$ 1.814.243,02  |
| PS ATMOS INSTIT. FIC FIA                             | 36.828.584/0001-35 | 1.728.926,58 | R\$ 2.424.983,94  |
| PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES              | 50.425.078/0001-26 | 697.682,84   | R\$ 1.104.817,54  |
| RED FIDC REAL LP DE                                  | 17.250.006/0001-10 | 152,39       | R\$ 116.654,54    |
| RED FIDC REAL LP DE                                  | 17.250.006/0001-10 | 533,56       | R\$ 553.581,33    |
| RNX FIDC MULTISSETORIAL                              | 12.813.212/0001-77 | 11,32        | R\$ 287.966,52    |
| SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA    | 23.956.882/0001-69 | 190,49       | R\$ 55.050,72     |
| SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA    | 23.956.882/0001-69 | 142,86       | R\$ 149.292,18    |
| SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES      | 16.565.084/0001-40 | 369.415,71   | R\$ 1.684.658,19  |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES              | 17.898.650/0001-07 | 484.379,43   | R\$ 2.082.212,16  |
| SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT                      | 41.632.880/0001-04 | 687.421,73   | R\$ 1.378.488,78  |
| SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES                     | 47.512.666/0001-92 | 17.067,95    | R\$ 2.268.349,99  |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA                       | 31.533.145/0001-81 | 354.833,91   | R\$ 769.560,84    |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES                  | 07.488.106/0001-25 | 173.502,66   | R\$ 1.557.710,88  |

**!**

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.