

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-Base: 31/10/2025
CNPB: 2016000392

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\$	103.358.082,53
Total de Recursos do XML	R\$	103.358.082,53
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 84.932,32
Títulos Públicos	2.141,11	R\$ 7.727.136,27
Títulos Privados	58.697,98	R\$ 21.001.643,83
Opções	0,00	R\$ 1.555,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,27	R\$ 854,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 40.189,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.747,61	R\$ 255.867,45
Opções	491,83	R\$ 113,99
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	555,07	R\$ 582.176,41
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.568.192,55
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.816,96	R\$ 112.687,50
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	19.034,66	R\$ 18.182,00
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	53.408,91	R\$ 56.195,76
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 18.842,44
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	507.664,67	R\$ 746.106,64
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	27.552,50	R\$ 939.391,21
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,78	R\$ 49.825,52
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	710,13	R\$ 7.787,56

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	169.422,57	R\$ 56.072.568,96
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 11.363,29
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	38.658,29	R\$ 48.159,08
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	11.771,77	R\$ 15.767,30
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 14.421,58
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 47.007,51

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	162.082,04	R\$ 253.871,29
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	557.741,76	R\$ 588.697,71
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	9,59	R\$ 9.585,73
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.128,02	R\$ 203.951,87
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	658,34	R\$ 96.720,73
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	149.604,30	R\$ 644.397,79
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	31.213,49	R\$ 267.414,97
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	43.729,72	R\$ 48.902,34
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.543,98	R\$ 18.167,77
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	25.948,90	R\$ 36.321,22
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	29.855,19	R\$ 43.826,56
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	11.467,93	R\$ 25.720,27
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	249.489,61	R\$ 304.967,54
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	42.401,89	R\$ 214.791,35
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 59.533,50
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 656,13
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,98	R\$ 986,76
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,12	R\$ 4.192,91
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,83	R\$ 614,65
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,81	R\$ 1.573,87
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	18,13	R\$ 2.867,46
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 5.027,55
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	4,79	R\$ 1.482,60
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 3.296,42
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,41	R\$ 10.698,92
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,63	R\$ 18.039,53
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	13.204,37	R\$ 49.973,27
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	100.830,92	R\$ 268.832,14
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.169.059,14	R\$ 2.680.754,29
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	4,60	R\$ 4.656,29
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	204,49	R\$ 16.352,60
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	1.182,57	R\$ 27.518,94
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,62	R\$ 5.939,23
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,44	R\$ 4.477,06
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	492.332,85	R\$ 640.772,59
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	91.194,27	R\$ 273.873,82

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	574.329,01	R\$ 705.784,74
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	13.871,42	R\$ 270.741,43
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	131.743,54	R\$ 637.862,24
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	627.381,30	R\$ 836.628,14
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	253.170,48	R\$ 377.373,89
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,57	R\$ 1.013,36
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,87	R\$ 3.105,99
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,54	R\$ 14.450,40
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 7.209,67
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,83	R\$ 2.164,50
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,63	R\$ 3.739,11
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	134.051,10	R\$ 578.891,67
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	175.768,36	R\$ 712.202,97
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	10.982,62	R\$ 21.466,84
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	6.193,50	R\$ 825.172,74
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	128.759,75	R\$ 259.342,14
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	65.332,36	R\$ 545.688,32
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	43.794,20	R\$ 375.197,52



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.