

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-Base: 28/11/2025
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\$	106.876.457,83
Total de Recursos do XML	R\$	106.876.457,83
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 109.263,61
Títulos Públicos	1.428,54	R\$ 7.249.781,75
Títulos Privados	52.479,50	R\$ 21.767.106,44
Opções	0,33	R\$ 267,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	40,71	R\$ 5.200,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 38.229,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.790,00	R\$ 278.972,12
Opções	808,09	R\$ 661,40
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	555,07	R\$ 573.459,20
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.643.298,28
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\$ 112.511,26
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	19.034,66	R\$ 18.073,89
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	71.139,14	R\$ 76.980,07
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 18.796,48
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	507.664,67	R\$ 793.795,14
ITAÚ WORLD EQUITIES FI FINANC. DA CIC EM AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	27.552,50	R\$ 932.648,21
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,78	R\$ 49.786,53
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	710,13	R\$ 7.737,75

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 28/11/2025
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	175.061,20	R\$ 58.551.208,04
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,91	R\$ 11.387,90
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	38.658,29	R\$ 47.757,86
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	13.067,08	R\$ 18.279,14
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	43.489,85	R\$ 14.399,18
VINCI IMOB. FIF - CI RF CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 47.347,91

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\$ 272.418,64
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	557.741,76	R\$ 641.960,04
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\$ 206.119,07
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV INFRA RF SUSTENTAVE	40.140.470/0001-75	658,34	R\$ 97.948,13
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	149.604,30	R\$ 680.240,28
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	75.007,69	R\$ 682.486,51
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	43.729,72	R\$ 49.473,14
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	13.543,98	R\$ 18.446,25
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	25.948,90	R\$ 36.776,91
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	29.855,19	R\$ 45.069,87
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	11.467,93	R\$ 25.911,55
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	249.489,61	R\$ 318.007,59
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	42.269,47	R\$ 216.340,19
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 60.414,93
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 654,93
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,98	R\$ 984,91
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,12	R\$ 4.095,68
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,83	R\$ 558,82
FIDC CREDITAS AUTO XI	58.035.124/0001-92	1,81	R\$ 1.570,81
FIDC CREDITAS CONSIG	34.096.044/0001-89	18,13	R\$ 242,14
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,21	R\$ 5.097,36
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	4,79	R\$ 1.383,66
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 2.922,30
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	9,41	R\$ 10.823,90
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,63	R\$ 18.270,11
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	13.204,37	R\$ 50.347,96
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	98.565,33	R\$ 279.923,67
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.169.059,13	R\$ 2.712.226,68
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	4,60	R\$ 4.644,07
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	202,77	R\$ 16.384,48
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	1.182,57	R\$ 27.827,56
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,62	R\$ 6.019,53
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,44	R\$ 4.464,76
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	492.332,85	R\$ 691.829,48
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	91.194,27	R\$ 292.077,84

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 28/11/2025
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\$ 737.298,36
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	13.871,42	R\$ 283.744,37
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	131.743,54	R\$ 683.152,53
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	627.381,30	R\$ 879.961,94
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	253.170,48	R\$ 400.908,79
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,87	R\$ 2.960,11
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,54	R\$ 14.047,12
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 7.307,15
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,83	R\$ 1.396,91
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3,63	R\$ 3.788,29
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	134.051,10	R\$ 611.317,48
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	175.768,36	R\$ 755.579,21
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	10.982,62	R\$ 22.023,48
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	6.193,50	R\$ 823.123,66
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	128.759,75	R\$ 279.253,08
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	65.332,36	R\$ 586.555,44

! 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.