Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 31/03/2026
CNPB: 1990002129

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$	92.956.560,28
Total de Recursos do XML	R$	92.956.560,28
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	15.616,23
Títulos Públicos	14.729,45	R$	69.855.566,65
Títulos Privados	3.302,95	R$	1.131.244,74
Opções	3,19	-R$	32.225,81
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	19,78	R$	90.879,92
Contratos de Futuro	82,82	R$	7.807,92
Contratos de Swap	0,00	R$	7.533,73
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	1.340.198,55
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	27.059.159,69	R$	1.131.788,43
Opções	110,55	-R$	229.096,53
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	0,00	R$	-
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	-
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	141.847,69	R$	324.963,99
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	82.328,80	R$	91.416,40
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	336.744,51	R$	408.953,71
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	165.905,32	R$	306.888,01
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PI	17.254.044/0001-40	7.366,94	R$	2.579.271,12
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	129.077,92	R$	154.706,50
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	8.798,65	R$	12.421,60

FUNSSEST

Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-base: 31/03/2026
CNPB: 1990002129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABS BOLD A FIC FI MULT	55.345.429/0001-02	982.101,12	R$	1.124.980,31
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	97.354,07	R$	182.185,43
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	354.330,95	R$	430.299,50
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	98.151,99	R$	494.601,03
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	49.256,26	R$	499.303,36
WHG CASA HEDGE LN FIF MM	64.912.503/0001-16	855.341,38	R$	846.103,69
GENOA CAPITAL SAGRES A FI FINANC. DA CIC MULT	58.757.058/0001-64	529.477,12	R$	566.546,87
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.144,93	R$	603.836,15
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	826.030,28	R$	1.158.685,07
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	950.379,02	R$	1.459.073,19
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	250.274,38	R$	551.572,45
BTG PACTUAL REFERENCE IBOV INDEXADO FIA	32.743.215/0001-99	85.082,94	R$	164.587,44
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	220.589,61	R$	308.414,51
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	16.108,81	R$	86.277,12
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,52	R$	1.896.900,40
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	269.085,89	R$	1.015.776,22
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	66.151,06	R$	216.467,42
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	128.300,90	R$	168.888,25
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	168.930,51	R$	338.372,36
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.036,01	R$	87.610,60
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	23.963,70	R$	576.327,80
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	27.985,30	R$	212.551,37
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	5.352,75	R$	5.822,79
KY0000000000	00.000.000/0000-00	88,01	R$	123.035,17
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	323.177,02	R$	516.497,47
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	58.631,06	R$	199.026,12
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	388.320,42	R$	542.666,47
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	9.121,92	R$	203.320,32
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	87.084,89	R$	476.869,77
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	445.474,25	R$	636.488,17
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	182.808,57	R$	313.302,72
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	117.843,80	R$	502.118,03
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	104.564,15	R$	529.304,98
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	158.658,04	R$	343.091,79
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	4.397,72	R$	598.134,98
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	44.832,83	R$	459.982,90

! 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.