

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 30/04/2026
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\$	93.653.376,22
Total de Recursos do XML	R\$	93.653.376,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.853,97
Títulos Públicos	15.005,87	R\$ 71.149.495,57
Títulos Privados	5.267,63	R\$ 1.074.607,96
Opções	0,00	-R\$ 31.489,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	6,66	R\$ 30.511,61
Contratos de Futuro	86,34	R\$ 4.048,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ 4.495,08
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.671.785,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	29.267,98	R\$ 1.090.395,26
Opções	0,00	-R\$ 239.282,33
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	141.847,69	R\$ 324.423,39
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	82.328,80	R\$ 91.055,93
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	351.530,94	R\$ 418.160,64
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	165.905,32	R\$ 306.745,16
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PR	17.254.044/0001-40	5.984,23	R\$ 2.117.680,70
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	129.077,92	R\$ 151.564,03
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	8.798,65	R\$ 12.331,00

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-base: 30/04/2026
CNPB: 1990002129

ALOCÇÃO 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\$ 1.154.568,64
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	97.354,07	R\$ 179.714,41
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	354.330,95	R\$ 434.978,97
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	100.236,21	R\$ 512.582,02
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	49.256,26	R\$ 501.504,23
BTG PACTUAL REFERENCE IBOV INDEXADO FIA	32.743.215/0001-99	85.082,94	R\$ 164.542,07
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	220.589,61	R\$ 328.501,87
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	25.177,13	R\$ 136.294,56
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,52	R\$ 1.928.835,11
GENOA CAPITAL SAGRES A FI FINANC. DA CIC MULT	58.757.058/0001-64	529.477,12	R\$ 573.114,56
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	950.379,02	R\$ 1.488.203,63
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	269.085,89	R\$ 1.031.582,19
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	66.151,06	R\$ 207.655,35
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	128.300,89	R\$ 170.950,20
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	168.930,51	R\$ 344.626,85
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.144,93	R\$ 614.710,92
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	984,28	R\$ 84.128,78
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	826.030,28	R\$ 1.179.436,60
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	23.963,70	R\$ 593.590,55
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	26.374,12	R\$ 204.766,88
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	5.431,38	R\$ 6.449,96
KY0000000000	00.000.000/0000-00	83,52	R\$ 126.117,92
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	250.274,38	R\$ 577.218,62
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	329.848,67	R\$ 527.102,66
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	58.631,06	R\$ 195.399,81
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	388.320,42	R\$ 544.210,31
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	9.121,92	R\$ 208.886,84
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	89.052,74	R\$ 482.093,78
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	445.474,25	R\$ 651.808,21
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	182.808,57	R\$ 318.723,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	117.843,80	R\$ 491.952,86
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	104.564,15	R\$ 537.368,82
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	158.658,04	R\$ 348.370,07
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	4.397,72	R\$ 596.016,30
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	44.832,83	R\$ 464.445,13
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	1.048,01	R\$ 10.670,39
WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULT	64.912.503/0001-16	855.341,38	R\$ 882.441,59



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.