

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 29/05/2026
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\$	93.378.336,46
Total de Recursos do XML	R\$	93.378.336,46
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.379,50
Títulos Públicos	13.223,94	R\$ 69.629.880,09
Títulos Privados	10.997,83	R\$ 1.042.858,75
Opções	0,00	R\$ 3.988,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,27	-R\$ 1.724,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 280,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.991,22	R\$ 340.000,59
Opções	0,00	R\$ -
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\$ 323.887,10
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	82.328,80	R\$ 90.700,95
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	351.530,94	R\$ 388.342,45
FUNSET ESTRATÉGIA FIC FI MULT	55.898.873/0001-55	9.174.322,91	R\$ 11.570.564,95
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	165.905,32	R\$ 284.555,99
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PI	17.254.044/0001-40	6.477,50	R\$ 2.317.155,21
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	129.077,92	R\$ 144.583,24
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	8.898,18	R\$ 11.990,43

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO PMBData-base: 29/05/2026
CNPB: 1990002129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	113.340,14	R\$ 194.168,84
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	415.411,95	R\$ 462.136,20
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	102.367,68	R\$ 492.036,81
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	49.256,26	R\$ 467.504,75
BTG PACTUAL REFERENCE IBOV INDEXADO FIA	32.743.215/0001-99	106.083,96	R\$ 190.609,74
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	167.306,53	R\$ 250.759,55
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	9.729,94	R\$ 53.230,69
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	66.151,06	R\$ 197.416,67
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	128.691,89	R\$ 173.548,20
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	336.829,07	R\$ 492.034,89
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	58.631,06	R\$ 178.973,53
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	362.281,84	R\$ 477.977,38
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	9.121,92	R\$ 198.454,00
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	91.085,42	R\$ 457.613,40
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	441.041,06	R\$ 618.319,28
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	227.931,20	R\$ 372.441,24
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	115.547,67	R\$ 447.693,13
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	99.079,89	R\$ 478.762,00
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	4.547,47	R\$ 563.351,02
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	44.832,83	R\$ 426.165,84
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	2.134,25	R\$ 20.256,74

! 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.