

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 27/02/2026
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\$	93.068.614,90
Total de Recursos do XML	R\$	93.068.614,90
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.348,81
Títulos Públicos	16.762,41	R\$ 70.208.639,59
Títulos Privados	3.304,44	R\$ 1.168.802,74
Opções	3,69	-R\$ 31.332,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,70	R\$ 3.053,83
Contratos de Futuro	70,86	-R\$ 1.398,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ 14.817,27
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.727.192,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.012.896,52	R\$ 1.384.435,09
Opções	511,56	-R\$ 204.669,53
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\$ -

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\$ 325.279,59
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	82.328,80	R\$ 78.061,26
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	302.790,89	R\$ 327.122,90
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	165.905,32	R\$ 308.590,70
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PR	17.254.044/0001-40	8.794,77	R\$ 3.042.633,20
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	129.077,92	R\$ 165.823,76
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	8.798,65	R\$ 12.297,75

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-base: 27/02/2026
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\$ 1.146.935,64
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	97.354,07	R\$ 182.489,00
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	396.026,45	R\$ 484.351,68
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	98.151,99	R\$ 504.432,52
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	49.256,26	R\$ 501.350,31
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.144,93	R\$ 607.523,30
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	826.030,28	R\$ 1.206.716,25
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	950.379,02	R\$ 1.506.803,12
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	250.274,38	R\$ 600.905,54
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	177.150,96	R\$ 248.287,52
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	9.380,65	R\$ 49.639,05
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,52	R\$ 2.017.087,50
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	420.334,18	R\$ 1.678.881,76
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	66.151,06	R\$ 220.992,93
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	128.300,89	R\$ 166.586,64
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	168.930,51	R\$ 345.398,18
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	6.320,16	R\$ 528.020,98
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	23.963,70	R\$ 589.011,79
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	27.713,69	R\$ 255.242,97
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	5.415,10	R\$ 6.134,33
KY0000000000	00.000.000/0000-00	75,69	R\$ 155.762,94
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	323.177,02	R\$ 522.651,77
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	58.631,06	R\$ 202.603,30
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	388.320,42	R\$ 545.934,46
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	9.121,92	R\$ 219.892,44
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	87.084,89	R\$ 495.668,72
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	445.474,25	R\$ 645.319,08
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	182.808,57	R\$ 318.154,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	117.843,80	R\$ 514.062,77
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	95.183,44	R\$ 491.203,27
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	349.609,34	R\$ 757.553,10
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	4.397,72	R\$ 613.461,48
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	76.718,65	R\$ 183.340,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	44.832,83	R\$ 467.902,14



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.