

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 30/01/2026
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\$	92.661.197,99
Total de Recursos do XML	R\$	92.661.197,99
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.581,57
Títulos Públicos	16.768,16	R\$ 70.983.525,02
Títulos Privados	3.346,74	R\$ 1.214.780,93
Opções	0,16	-R\$ 29.274,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	15,13	R\$ 66.476,32
Contratos de Futuro	85,71	-R\$ 8.792,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ 15.297,86
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.884.153,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	458.900.320,73	R\$ 1.367.355,01
Opções	363,58	-R\$ 123.236,84
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\$ 325.766,53
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	82.328,80	R\$ 78.357,66
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	293.465,94	R\$ 317.007,60
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	165.905,32	R\$ 296.432,32
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PFI	17.254.044/0001-40	873,37	R\$ 299.164,78
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	129.077,92	R\$ 164.836,62
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	8.798,65	R\$ 11.744,28

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMPData-base: 30/01/2026
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\$ 1.123.587,77
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	141.984,36	R\$ 257.803,59
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	488.583,48	R\$ 594.590,37
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	121.182,11	R\$ 599.510,22
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	60.813,62	R\$ 598.352,43
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.144,93	R\$ 601.445,02
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	826.030,28	R\$ 1.201.317,32
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	950.379,02	R\$ 1.471.670,46
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	250.274,38	R\$ 585.055,41
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	218.553,66	R\$ 303.238,12
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	23.269,59	R\$ 121.930,20
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,52	R\$ 2.007.832,66
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	420.334,18	R\$ 1.645.002,28
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	81.672,57	R\$ 260.002,34
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	128.300,89	R\$ 164.727,87
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	168.930,51	R\$ 338.759,55
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	6.355,41	R\$ 525.765,28
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	23.963,70	R\$ 579.475,19
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	30.823,22	R\$ 251.162,06
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	9.839,40	R\$ 10.509,71
KY0000000000	00.000.000/0000-00	73,63	R\$ 147.430,64
N V FI FINANC. - EM COTAS EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	399.006,42	R\$ 607.757,81
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	72.388,10	R\$ 249.923,75
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	503.113,97	R\$ 678.693,21
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	11.262,27	R\$ 267.404,62
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	107.518,26	R\$ 588.884,46
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	549.587,93	R\$ 794.739,44
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	225.533,54	R\$ 377.861,08
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	153.973,62	R\$ 681.890,70
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	117.429,17	R\$ 583.141,67
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	349.609,34	R\$ 748.031,01
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	5.425,53	R\$ 767.386,36
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	112.793,94	R\$ 262.836,56
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	55.352,29	R\$ 553.609,20



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.