

EFPC: FUNSSEST

Data-Base: 30/06/2025

Plano: PLANO PMB

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\$	90.991.353,85
Total de Recursos do XML	R\$	90.991.353,85
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 56.074,71
Títulos Públicos	13.164,54	R\$ 66.354.505,32
Títulos Privados	7.656,61	R\$ 2.791.345,64
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,17	-R\$ 1.845,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.780,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	79,96	R\$ 90.849,56
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIFEST.	35.640.811/0001-31	141.847,69	R\$ 329.860,07
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIFEST.	44.172.951/0001-13	63.605,69	R\$ 61.735,38
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIFEST.	49.430.776/0001-30	25.028,06	R\$ 14.496,09
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	2.480,30	R\$ 781.434,31
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIFEST.	35.641.113/0001-50	125.134,07	R\$ 157.620,91
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIFEST.	46.280.055/0001-01	6.115,26	R\$ 8.172,49

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO PMB

Data-base:

30/06/2025

CNPB:

1990002129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	592.406,65	R\$ 879.316,79
ABSOLUTE VERTEX FICMULT	21.470.989/0001-77	417.685,93	R\$ 1.518.434,42
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	979.027,99	R\$ 921.530,46
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	81.378,29	R\$ 651.680,12
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	131.615,73	R\$ 635.147,92
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	686.798,14	R\$ 1.827.294,52
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	0,26	R\$ 225,75
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	945.255,83	R\$ 1.342.806,23
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	418.068,29	R\$ 1.488.052,42
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	258.740,51	R\$ 302.591,70
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	428.820,77	R\$ 543.217,71
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	6.670,63	R\$ 508.064,77
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	821.577,42	R\$ 1.081.502,33
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	37.441,77	R\$ 782.755,20
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	363.090,26	R\$ 780.098,52
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	786.564,15	R\$ 919.633,29
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	918.685,71	R\$ 1.165.153,01
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	487.585,69	R\$ 681.529,78
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	233.164,75	R\$ 923.317,21
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	251.156,50	R\$ 955.450,78
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	347.724,71	R\$ 612.582,52
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	8.953,65	R\$ 1.166.606,76
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	346.503,61	R\$ 673.893,28

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.