

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO BMP

Data-Base: 31/07/2025

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\$	90.342.663,78
Total de Recursos do XML	R\$	90.342.663,78
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R\$	21.752,21
Títulos Públicos	13.347,94	R\$	68.080.927,77
Títulos Privados	7.627,37	R\$	2.803.027,82
Opções	0,00	R\$	-
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-
Contratos a Termo	0,00	R\$	-
Contratos de Futuro	8,45	-R\$	3.374,88
Contratos de Swap	0,00	R\$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	6.840,76
Exigível Contingencial	-	R\$	-
Renda Variável			
Ações	13.742,68	R\$	1.784.899,83
Opções	0,00	R\$	-
Outros	0,00	R\$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	79,96	R\$	89.310,00
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\$ 329.230,80
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIFEST.	44.172.951/0001-13	63.605,69	R\$ 61.295,26
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIFEST.	49.430.776/0001-30	25.028,06	R\$ 13.413,91
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	260.861,62	R\$ 340.613,02
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	510,98	R\$ 163.062,01
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIFEST.	35.641.113/0001-50	125.134,07	R\$ 157.640,66
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIFEST.	46.280.055/0001-01	7.066,80	R\$ 9.277,13

EFPC: FUNSSEST

Data-base: 31/07/2025

Plano: PLANO BMP

CNPB:

1990002129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	263.640,46	R\$ 364.597,71
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	510.491,99	R\$ 443.808,77
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	39.602,39	R\$ 149.254,57
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	19.811,31	R\$ 148.973,29
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.144,93	R\$ 550.274,59
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	826.030,29	R\$ 1.094.854,41
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	950.379,02	R\$ 1.325.743,57
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	365.058,18	R\$ 777.642,18
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	98.399,55	R\$ 480.864,04
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,52	R\$ 1.803.755,82
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCI	50.114.948/0001-46	0,26	R\$ 199,82
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	420.334,18	R\$ 1.492.964,55
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	23.725,22	R\$ 59.604,62
ICATU VANGUARD A VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	258.740,51	R\$ 306.930,62
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	26.176,35	R\$ 2.019.041,00
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	37.644,70	R\$ 793.916,22
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	130.485,35	R\$ 150.309,48
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	21.537,81	R\$ 59.666,99
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	543.832,06	R\$ 596.572,51
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.221,33	R\$ 59.698,62
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	34.264,69	R\$ 148.777,85
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	571.165,10	R\$ 663.996,22
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	48.385,30	R\$ 64.460,64
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	129.803,68	R\$ 489.621,70
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	169.446,55	R\$ 597.300,95
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	349.609,35	R\$ 610.813,43
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	5.880,32	R\$ 714.069,15
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	194.487,68	R\$ 352.442,21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	23.875,10	R\$ 178.273,45

! 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.