

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST PMB

Data-Base: 31/12/2025
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\$	91.848.750,75
Total de Recursos do XML	R\$	91.848.750,75
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.447,26
Títulos Públicos	14.528,30	R\$ 70.978.819,15
Títulos Privados	5.306,74	R\$ 1.945.640,96
Opções	3,07	-R\$ 38.477,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	56,76	R\$ 3.004,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ 2.666,48
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.888.484,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.198,64	R\$ 649.253,08
Opções	355,51	-R\$ 47.416,41
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	52,47	R\$ 52.285,90
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
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\$ 326.334,35
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	63.605,69	R\$ 59.983,30
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	293.465,94	R\$ 318.295,65
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	165.905,32	R\$ 263.405,39
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRI	17.254.044/0001-40	474,37	R\$ 160.607,48
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	129.077,92	R\$ 171.342,08
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	8.798,65	R\$ 11.556,48

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST PMB

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 1990002129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	1.392.046,44	R\$ 1.555.076,83
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	141.984,36	R\$ 235.789,09
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	488.583,48	R\$ 556.737,80
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	120.745,14	R\$ 553.371,01
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	60.594,34	R\$ 545.157,61
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.144,93	R\$ 591.748,15
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	826.030,29	R\$ 1.171.694,22
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	950.379,02	R\$ 1.431.850,54
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	250.274,38	R\$ 571.964,56
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	218.553,66	R\$ 277.852,73
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	25.660,76	R\$ 132.925,32
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,52	R\$ 1.941.094,14
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	420.334,18	R\$ 1.616.000,74
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	81.378,07	R\$ 235.285,38
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	201.865,62	R\$ 255.909,52
ITAÚ ARTAX ULTRA MULT FI FINANC. DA CIC	42.698.666/0001-05	168.930,51	R\$ 324.688,66
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	6.419,59	R\$ 524.991,80
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	23.963,70	R\$ 567.772,62
KAPITALO MASTER III FI FINANC. MULT	30.507.449/0001-01	11.425,57	R\$ 83.856,29
KAPITALO NEXUS GLOBAL MASTER FI FINANC. MULT	62.251.083/0001-49	3.498,65	R\$ 3.661,23
KY0000000000	00.000.000/0000-00	25,86	R\$ 51.115,57
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	397.567,65	R\$ 551.548,03
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	72.127,08	R\$ 225.596,32
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	503.113,96	R\$ 636.242,22
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	11.710,07	R\$ 243.394,13
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	107.130,56	R\$ 540.298,66
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	549.587,93	R\$ 756.848,04
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	221.778,11	R\$ 349.233,54
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	117.429,17	R\$ 539.983,89
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	153.973,62	R\$ 636.558,92
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	349.609,35	R\$ 718.880,06
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	5.425,53	R\$ 704.280,12
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	112.793,94	R\$ 241.684,69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	55.152,70	R\$ 493.393,76



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.