

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 28/11/2025
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\$	92.443.432,30
Total de Recursos do XML	R\$	92.443.432,30
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.973,96
Títulos Públicos	13.337,10	R\$ 67.709.767,94
Títulos Privados	5.224,96	R\$ 1.974.864,21
Opções	0,28	R\$ 225,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,25	R\$ 1.897,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.638,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.511,10	R\$ 235.504,50
Opções	682,18	R\$ 558,35
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	54,40	R\$ 57.326,04
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\$ 326.924,55
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	63.605,69	R\$ 60.395,21
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	273.314,70	R\$ 295.755,42
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	260.861,62	R\$ 407.888,71
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	3.085,38	R\$ 1.031.941,25
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	129.077,92	R\$ 159.460,87
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	8.367,35	R\$ 11.704,83

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-base: 28/11/2025
CNPB: 1990002129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	141.984,36	R\$ 238.639,56
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	488.583,48	R\$ 562.358,95
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	126.293,94	R\$ 574.249,69
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	63.320,48	R\$ 576.145,92
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	1.392.046,44	R\$ 1.574.876,43
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.144,93	R\$ 587.198,70
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	826.030,29	R\$ 1.170.717,86
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	950.379,02	R\$ 1.434.707,38
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	365.058,18	R\$ 824.841,29
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	218.553,66	R\$ 278.575,62
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	24.697,73	R\$ 126.405,90
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,52	R\$ 1.923.185,76
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	420.334,18	R\$ 1.602.724,36
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	83.207,52	R\$ 236.307,79
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	220.291,18	R\$ 275.455,66
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	6.454,88	R\$ 521.566,37
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	37.644,70	R\$ 885.833,58
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	415.620,77	R\$ 584.033,13
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	76.984,98	R\$ 246.568,18
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	503.113,97	R\$ 645.875,62
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	11.710,07	R\$ 239.533,18
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	111.216,12	R\$ 576.708,16
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	549.587,93	R\$ 770.849,34
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	221.778,11	R\$ 351.197,32
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	117.429,17	R\$ 535.515,98
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	153.973,62	R\$ 661.889,69
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	349.609,35	R\$ 701.072,64
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	5.425,53	R\$ 721.058,84
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	112.793,94	R\$ 244.626,55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	55.152,70	R\$ 495.162,21

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.