

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST PMB

Data-Base: 29/08/2025
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\$	91.053.508,58
Total de Recursos do XML	R\$	91.053.508,58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 32.217,79
Títulos Públicos	13.220,67	R\$ 66.982.337,29
Títulos Privados	7.604,17	R\$ 2.838.134,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,11	R\$ 1.429,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 76.314,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.557,50	R\$ 215.714,33
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	79,96	R\$ 88.457,38
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\$ 328.656,55
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	63.605,69	R\$ 61.517,02
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	25.028,06	R\$ 12.418,77
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	260.861,62	R\$ 362.300,53
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	2.464,85	R\$ 795.767,82
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	127.140,59	R\$ 158.782,58
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	7.305,68	R\$ 9.552,72

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST PMB

Data-base: 29/08/2025
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\$ 210.418,60
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	510.491,99	R\$ 500.896,68
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	115.472,70	R\$ 475.148,43
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	26.395,17	R\$ 217.405,99
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	1.392.046,43	R\$ 1.524.779,45
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.144,93	R\$ 561.780,12
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	826.030,28	R\$ 1.122.298,44
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	950.379,02	R\$ 1.358.843,37
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	365.058,18	R\$ 788.540,99
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	218.553,66	R\$ 248.365,64
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	97.409,21	R\$ 481.497,89
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,52	R\$ 1.826.748,28
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	420.334,18	R\$ 1.533.681,56
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	70.293,14	R\$ 186.969,73
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	258.740,51	R\$ 310.993,29
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	6.609,98	R\$ 515.730,82
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	37.644,70	R\$ 837.234,43
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	380.488,83	R\$ 475.747,14
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	63.365,52	R\$ 185.400,45
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	503.113,96	R\$ 594.884,12
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	9.629,28	R\$ 182.936,19
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	100.789,01	R\$ 471.651,88
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	571.165,10	R\$ 726.195,82
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	221.778,11	R\$ 313.897,82
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	117.429,17	R\$ 484.042,51
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	153.973,62	R\$ 595.402,04
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	349.609,34	R\$ 651.301,93
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	5.880,32	R\$ 783.725,17
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	112.793,94	R\$ 222.260,28
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	55.247,22	R\$ 441.594,74
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	31.509,83	R\$ 259.533,34

! 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.