

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 31/10/2025
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\$	91.949.361,95
Total de Recursos do XML	R\$	91.949.361,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.486,29
Títulos Públicos	13.816,54	R\$ 68.015.837,68
Títulos Privados	5.223,06	R\$ 1.902.290,28
Opções	0,00	R\$ 1.312,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,76	R\$ 1.195,55
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.420,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.475,31	R\$ 215.999,86
Opções	415,19	R\$ 96,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	54,40	R\$ 58.195,56
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\$ 327.436,64
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	63.605,69	R\$ 60.756,48
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	202.393,77	R\$ 212.954,57
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	260.861,62	R\$ 383.384,15
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RF REFERENCIADA DI CRED PF	17.254.044/0001-40	3.141,56	R\$ 1.039.739,53
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	129.077,92	R\$ 160.800,54
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	7.537,92	R\$ 10.096,42

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO PMB

Data-base: 31/10/2025
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\$ 222.392,02
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	488.583,48	R\$ 515.700,99
SUBCLASSE SPX APAPORT DA CLASSE SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	126.293,94	R\$ 543.991,94
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	26.350,01	R\$ 225.748,11
ABSOLUTE BOLD A FICMULT	55.345.429/0001-02	1.392.046,44	R\$ 1.556.706,04
ITAÚ INSTIT. FOF MULTIGESTOR X FIF CIC MULT	52.223.638/0001-95	431.144,93	R\$ 578.333,93
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FI FINANC. DA CIC	52.187.039/0001-63	826.030,29	R\$ 1.156.211,94
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA EM COTAS MULT	49.299.398/0001-06	950.379,02	R\$ 1.395.128,84
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA EM COTAS MULT	32.320.730/0001-66	365.058,18	R\$ 818.752,11
BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FI FINANC. EM AÇÕES	60.018.334/0001-14	218.553,66	R\$ 267.152,49
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF. DI	09.215.250/0001-13	24.813,72	R\$ 125.696,59
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	690.520,52	R\$ 1.895.127,29
GROWLER FIF DA EM COTAS MULT	18.489.908/0001-76	420.334,18	R\$ 1.590.796,87
GTI HAIFA FI FINANC. EM AÇÕES	28.408.121/0001-96	85.120,11	R\$ 226.944,48
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	220.291,18	R\$ 272.259,30
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	6.509,58	R\$ 520.551,70
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIF CIC	40.635.100/0001-09	37.644,70	R\$ 876.009,33
N V FC - CIC EM AÇÕES	42.831.345/0001-37	415.620,77	R\$ 540.931,59
NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES	11.961.199/0001-30	76.984,98	R\$ 231.200,59
OCEANA SELECTION P FICEM AÇÕES	35.916.259/0001-61	503.113,96	R\$ 618.269,59
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	11.710,07	R\$ 228.556,27
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI FINANC. EM AÇÕES	11.357.735/0001-93	111.216,12	R\$ 538.474,72
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	549.587,93	R\$ 732.888,81
PS EQUITY INFLATION FI FINANC. EM AÇÕES	50.425.078/0001-26	221.778,11	R\$ 330.580,68
SBC SPX APAPORT DA CLS' SPX APACHE FIF DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	117.429,17	R\$ 507.110,87
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	153.973,62	R\$ 623.891,98
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	349.609,35	R\$ 683.353,14
SQUADRA INST FI FINANC. EM AÇÕES	47.512.666/0001-92	5.425,53	R\$ 722.853,84
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	112.793,94	R\$ 227.184,51
VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	55.152,70	R\$ 460.662,73
VINCI MOSAICO INSTIT. FIF - EM AÇÕES	28.470.587/0001-11	36.970,47	R\$ 316.736,69

! 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.