

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VData-Base: 31/05/2024
CNPB: 2016000392

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\$	60.044.187,40
Total de Recursos do XML	R\$	60.044.187,40
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 265.241,70
Títulos Públicos	411,63	R\$ 2.051.728,61
Títulos Privados	17.248,50	R\$ 2.071.479,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,04	-R\$ 170,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 28.503,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	46,40	R\$ 26.072,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.359.958,54
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	52.802,71	R\$ 78.890,40
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 103.031,08
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	6.697,79	R\$ 4.928,84
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 16.257,62
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 26.508,51
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 84.178,06
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.560.012,08	R\$ 2.894.367,66
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,39	R\$ 43.723,32

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	45.306,67	R\$ 445.337,17
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	153.704,56	R\$ 42.760.001,97
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	8,65	R\$ 10.519,77
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	31.571,20	R\$ 41.866,77
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	621,75	R\$ 902,80
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 86.405,67
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	41.290,85	R\$ 16.313,27
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 54.788,80
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 3.014,23

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	467.243,32	R\$ 608.510,47
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.009.162,07	R\$ 842.343,54
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 166.759,17
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.325,78	R\$ 171.410,96
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	740.025,94	R\$ 436.847,01
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	147.993,52	R\$ 485.946,34
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	504.937,77	R\$ 413.362,15
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 648,75
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,69	R\$ 696,89
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,06	R\$ 247,12
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	8,00	R\$ 8.871,80
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,07	R\$ 6.776,09
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	17,96	R\$ 11.134,17
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	131,41	R\$ 10.535,17
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,51	R\$ 1.242,99
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,79	R\$ 2.010,05
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,13	R\$ 569,29
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	5.977,91	R\$ 1.002,55
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,09	R\$ 2.420,13
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 7.857,86
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.422,64
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	30,06	R\$ 5.187,99
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	32.709,27	R\$ 33.124,93
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	1,47	R\$ 1.470,62
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	737.495,41	R\$ 740.833,46
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	36,28	R\$ 118.063,81
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	196.031,30	R\$ 223.895,91
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,44	R\$ 14.594,85
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,41	R\$ 16.706,93
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$ 4.987,75
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,22	R\$ 1.256,75

RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$	6.402,31
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,79	R\$	6.650,02



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: FUNSSEST V

Data-base:

31/05/2024

CNPB:

2016000392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	254.261,78	R\$	850.163,61
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	114.191,11	R\$	365.957,58
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	7.488,74	R\$	893.794,31
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	321.922,61	R\$	545.597,74
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	214.215,20	R\$	416.443,98
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	20.645,20	R\$	149.359,62