

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VData-Base: 30/08/2024
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\$	66.125.198,03
Total de Recursos do XML	R\$	66.125.197,76
Diferença	R\$	0,27

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 199.052,86
Títulos Públicos	680,95	R\$ 2.244.784,07
Títulos Privados	20.927,90	R\$ 3.185.411,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,58	R\$ 606,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 34.618,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	86,97	R\$ 79.107,68
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.620.323,80
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	48.820,76	R\$ 102.477,85
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	17.310,75	R\$ 14.955,73
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	3.499,66	R\$ 2.738,18
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 16.508,44
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,39	R\$ 44.202,45
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	45.306,67	R\$ 458.404,95
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	171.442,36	R\$ 48.980.316,12
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,78	R\$ 10.566,32

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2016000392

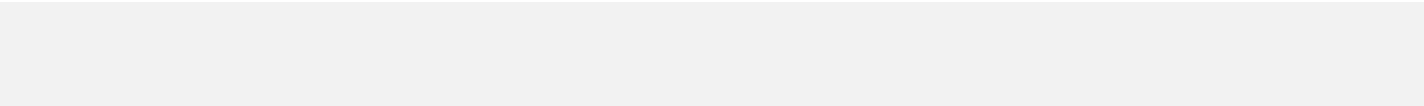
ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	31.571,20	R\$ 42.264,01
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	5.492,13	R\$ 7.456,39
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	41.769,85	R\$ 16.444,29
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 54.483,78
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 3.092,73

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SUB	23.956.882/0001-69	2,39	R\$ 2.420,85
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	436.044,19	R\$ 627.974,75
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.036.198,34	R\$ 960.084,39
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	9,50	R\$ 9.611,29
BAHIA AM MARAU ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	40.375,09	R\$ 63.004,70
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 171.383,80
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.325,78	R\$ 175.359,91
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	463.103,12	R\$ 293.427,18
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	108.276,65	R\$ 385.753,40
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	338.122,86	R\$ 302.435,71
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	0,21	R\$ 593,02
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	8,00	R\$ 9.111,67
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,07	R\$ 6.368,27
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	17,96	R\$ 10.231,17
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	131,41	R\$ 8.549,05
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,51	R\$ 1.037,43
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,79	R\$ 1.715,45
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,13	R\$ 443,68
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,20	R\$ 5.449,88
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 7.455,09
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.169,97
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	181,25	R\$ 63.568,60
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	154.779,65	R\$ 161.708,14
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	767,06	R\$ 53.075,44
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,58	R\$ 4.857,03
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,40	R\$ 4.423,56
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	746.011,78	R\$ 819.187,81
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	36,52	R\$ 125.417,22
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	654.107,46	R\$ 801.485,39
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	226.551,71	R\$ 288.109,82
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,44	R\$ 12.572,25
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,41	R\$ 17.259,13
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$ 4.697,97

RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$	4.431,26
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,28	R\$	7.369,76



EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,79	R\$	3.920,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	224.319,02	R\$	811.014,73
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	178.764,27	R\$	620.723,41
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	27.735,80	R\$	69.860,86
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	9.410,79	R\$	1.224.915,83
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	334.538,73	R\$	625.218,88
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	31.318,60	R\$	245.291,29

