

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-Base: 31/07/2024
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\$	63.848.168,08
Total de Recursos do XML	R\$	63.848.168,08
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 251.382,86
Títulos Públicos	781,35	R\$ 2.185.141,88
Títulos Privados	17.194,89	R\$ 1.930.226,17
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,21	-R\$ 188,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.261,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	49,95	R\$ 28.431,01
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.477.296,43
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 81.557,78
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 102.664,74
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	10.415,02	R\$ 8.187,66
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	3.499,66	R\$ 3.104,11
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 16.084,07
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 28.464,80
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 86.222,95
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.560.012,08	R\$ 2.901.143,54

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	3,39	R\$ 43.597,74
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	45.306,67	R\$ 453.923,18
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	161.909,15	R\$ 45.836.901,71
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	8,78	R\$ 10.624,66
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	31.571,20	R\$ 42.458,30
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	621,75	R\$ 968,90
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 90.021,57
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	41.290,85	R\$ 15.907,88
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 54.570,43
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 3.065,80

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	466.572,84	R\$ 639.861,71
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.027.701,57	R\$ 892.399,41
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	3,34	R\$ 3.342,56
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 169.789,97
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.325,78	R\$ 173.760,76
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	624.632,89	R\$ 379.192,63
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	107.388,79	R\$ 367.934,66
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	440.492,48	R\$ 374.435,74
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\$ 197,33
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	8,00	R\$ 9.030,16
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,07	R\$ 6.496,30
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	17,96	R\$ 10.526,23
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	131,41	R\$ 8.966,57
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,51	R\$ 1.096,73
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,79	R\$ 1.828,36
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,13	R\$ 486,77
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,20	R\$ 5.382,29
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 7.703,76
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.199,02
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	32.013,15	R\$ 33.097,51
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,58	R\$ 4.798,80
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,40	R\$ 4.425,90
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	888.736,88	R\$ 943.720,37
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	36,22	R\$ 121.539,40
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	181.037,43	R\$ 209.423,14
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	224.694,00	R\$ 273.277,20
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,44	R\$ 13.260,80
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,41	R\$ 17.070,21

RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$	4.796,43
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$	4.375,39



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: FUNSSEST V

Data-base: 31/07/2024

CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,28	R\$	7.281,40
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,79	R\$	6.808,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	266.640,84	R\$	932.232,19
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	177.298,41	R\$	592.112,11
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	9.333,63	R\$	1.155.119,75
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	331.795,53	R\$	591.438,31
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	31.061,79	R\$	234.137,97