

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-Base: 28/06/2024

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\$	61.832.021,36
Total de Recursos do XML	R\$	61.832.021,15
Diferença	R\$	0,21

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 279.768,56
Títulos Públicos	593,73	R\$ 2.140.560,80
Títulos Privados	17.246,34	R\$ 1.962.992,96
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,13	R\$ 443,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.631,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	50,15	R\$ 29.136,21
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.453.532,52
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAU ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	52.802,71	R\$ 80.273,99
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 102.860,45
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	10.415,02	R\$ 8.330,65
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 16.253,16
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 26.354,74
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 84.608,99
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.560.012,08	R\$ 2.885.608,52
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,39	R\$ 43.660,20

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 28/06/2024
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\$ 449.299,57
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	157.568,56	R\$ 44.193.371,56
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,65	R\$ 10.467,24
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	31.571,20	R\$ 42.396,27
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	621,75	R\$ 969,04
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 87.840,36
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	41.290,85	R\$ 15.976,71
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 54.191,76
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 3.037,81

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	482.748,98	R\$ 633.634,81
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.063.332,12	R\$ 897.964,94
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 168.168,69
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.325,78	R\$ 171.425,18
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	646.288,99	R\$ 378.865,30
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	111.111,97	R\$ 372.699,63
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	455.764,42	R\$ 370.457,12
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 648,45
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,69	R\$ 696,56
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,06	R\$ 221,84
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	8,00	R\$ 8.945,67
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,07	R\$ 6.631,10
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	17,96	R\$ 10.820,87
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	131,41	R\$ 9.726,88
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,51	R\$ 1.157,67
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,79	R\$ 1.911,66
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,13	R\$ 526,58
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,09	R\$ 2.447,74
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	5.977,91	R\$ 500,43
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 7.941,46
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.299,84
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	30,06	R\$ 5.245,19
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	32.709,27	R\$ 33.447,21
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	2,93	R\$ 2.945,92
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	919.549,50	R\$ 941.130,25
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	37,48	R\$ 117.827,31
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	202.536,68	R\$ 233.897,78
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,44	R\$ 13.925,32
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,41	R\$ 16.874,92
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$ 4.889,73
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,22	R\$ 1.271,33

RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$	6.476,59
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,28	R\$	7.190,16

--

Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2016000392

ALOCAÇÃO 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\$ 6.723,34
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	275.885,31	R\$ 937.695,93
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	183.445,37	R\$ 592.465,19
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	9.657,22	R\$ 1.148.823,44
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	332.605,75	R\$ 558.638,78
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	26.399,26	R\$ 191.964,20

--