

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-Base: 30/09/2024
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\$	67.559.173,25
Total de Recursos do XML	R\$	67.559.173,25
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 105.169,76
Títulos Públicos	1.224,39	R\$ 2.619.587,85
Títulos Privados	24.730,57	R\$ 4.281.243,77
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,80	R\$ 666,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.058,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	119,04	R\$ 119.373,20
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.606.916,96
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\$ 102.301,27
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	17.310,75	R\$ 14.825,04
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	3.499,66	R\$ 2.389,36
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	13.017,89	R\$ 16.040,72
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,39	R\$ 44.226,64
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	45.306,67	R\$ 462.797,11
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	171.246,20	R\$ 49.339.519,54
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,78	R\$ 10.580,64

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIENT.	35.641.113/0001-50	34.679,58	R\$ 45.842,04
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIENT.	46.280.055/0001-01	6.424,75	R\$ 9.435,08
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIENT.	28.686.463/0001-78	41.769,85	R\$ 15.129,08
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 52.547,39
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	7,44	R\$ 2.319,80

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	436.044,19	R\$ 606.036,50
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	900.482,92	R\$ 809.031,14
AFINITY FIC FIDC FINANCIEROS	49.520.420/0001-98	9,50	R\$ 9.495,74
BAHIA AM MARAU ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	40.375,09	R\$ 63.868,93
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	194,56	R\$ 865,77
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 172.868,55
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTI	40.140.470/0001-75	1.325,78	R\$ 175.859,70
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	463.103,12	R\$ 279.238,17
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	108.276,65	R\$ 367.065,33
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	21.692,00	R\$ 49.831,32
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	338.122,86	R\$ 293.090,67
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	0,65	R\$ 648,49
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTC	54.219.179/0001-00	0,69	R\$ 696,61
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE V	50.114.948/0001-46	0,32	R\$ 811,44
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	8,00	R\$ 9.190,02
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,07	R\$ 6.229,16
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	17,96	R\$ 9.919,38
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	131,41	R\$ 7.947,45
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,51	R\$ 963,49
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,79	R\$ 1.628,25
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,13	R\$ 385,81
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,20	R\$ 5.515,54
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 7.196,19
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	3,60	R\$ 15.002,24
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.140,13
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	23.290,93	R\$ 28.389,18
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	181,25	R\$ 64.036,26
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	245.123,94	R\$ 258.690,71
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	4,58	R\$ 4.913,52
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,40	R\$ 4.421,49
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	746.011,78	R\$ 795.279,01

PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	36,52	R\$	120.302,07
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	799.435,56	R\$	938.189,52
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	226.551,71	R\$	278.745,10
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,44	R\$	11.861,17
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,41	R\$	17.442,50
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$	4.594,72



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,29	R\$ 4.485,54
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,28	R\$ 7.455,57
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,79	R\$ 3.965,84
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	2,39	R\$ 2.448,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	224.319,02	R\$ 773.929,33
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	178.764,27	R\$ 601.489,30
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	9.962,57	R\$ 13.420,52
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	27.735,80	R\$ 71.242,01
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	8.012,70	R\$ 980.832,90
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	334.538,73	R\$ 600.436,41
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	31.318,60	R\$ 239.794,69