

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-Base: 31/01/2024
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\$	53.740.208,80
Total de Recursos do XML	R\$	53.740.208,80
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 353.055,22
Títulos Públicos	464,88	R\$ 1.730.685,55
Títulos Privados	16.154,91	R\$ 2.311.563,02
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,14	-R\$ 139,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.963,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	50,26	R\$ 50.502,77
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.179.248,77
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\$ 77.422,51
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 99.303,30
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	6.697,79	R\$ 5.451,43
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.756,87	R\$ 10.875,90
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 27.682,48
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 82.923,68
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.560.012,08	R\$ 2.831.144,63
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,16	R\$ 35.418,88

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2016000392

ALOCAÇÃO 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\$ 428.277,80
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	138.175,38	R\$ 37.121.996,57
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,65	R\$ 10.656,39
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	29.965,17	R\$ 37.457,57
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 85.707,66
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	36.334,85	R\$ 10.705,12
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 56.599,10
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 2.910,10

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	310.701,22	R\$ 418.608,54
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	886.726,79	R\$ 793.087,02
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,01	R\$ 160.837,87
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.325,51	R\$ 167.097,52
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	649.621,85	R\$ 406.868,02
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	147.573,98	R\$ 529.891,96
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	443.450,97	R\$ 393.395,02
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,06	R\$ 353,87
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	5.977,46	R\$ 1.004,04
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	8,00	R\$ 8.557,30
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,07	R\$ 7.309,34
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,91	R\$ 6.805,30
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	131,42	R\$ 13.138,12
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,51	R\$ 1.577,47
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,79	R\$ 2.524,67
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,13	R\$ 762,44
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	5.977,91	R\$ 3.010,99
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	223,93	R\$ 775,54
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 7.514,98
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.879,81
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	2.826,06	R\$ 2.878,82
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	15,59	R\$ 5.139,69
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,85	R\$ 2.218,39
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	8,74	R\$ 7.416,17
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	643.086,08	R\$ 710.240,75
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	31,30	R\$ 118.838,31
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	251.251,24	R\$ 302.123,87
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,44	R\$ 17.086,68
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,41	R\$ 16.015,76
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$ 5.062,67
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,22	R\$ 2.394,45
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,09	R\$ 1.940,10

SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,79	R\$	6.349,87
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	223.292,71	R\$	775.948,46



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2016000392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	113.923,24	R\$	383.387,31
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	6.573,34	R\$	824.175,49
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	281.474,57	R\$	523.783,51
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	222.208,08	R\$	476.539,63
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	10.841,85	R\$	81.913,72