

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST - PLANO V

Data-Base: 28/03/2024
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\$	57.426.536,45
Total de Recursos do XML	R\$	57.426.536,45
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 423.334,87
Títulos Públicos	360,04	R\$ 1.817.378,63
Títulos Privados	16.181,96	R\$ 2.284.980,06
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,18	R\$ 13,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 41.499,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	50,26	R\$ 49.229,59
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.376.505,14
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\$ 78.424,03
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 98.744,69
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	6.697,79	R\$ 5.205,59
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.756,87	R\$ 10.631,26
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 26.990,25
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 84.669,20
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.560.012,08	R\$ 2.871.103,24
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,39	R\$ 43.823,18

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST - PLANO V

Data-base: 28/03/2024
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\$ 436.902,98
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	144.112,05	R\$ 39.389.367,68
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,65	R\$ 10.224,94
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	29.965,17	R\$ 38.129,78
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 87.612,31
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	36.334,85	R\$ 13.517,36
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 56.093,90
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 2.961,92

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	352.673,81	R\$ 484.909,44
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.006.514,59	R\$ 906.427,49
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,14	R\$ 163.758,05
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.325,66	R\$ 170.992,15
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	737.379,18	R\$ 466.962,55
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	167.509,73	R\$ 617.441,47
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	503.356,70	R\$ 452.268,61
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,06	R\$ 297,43
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	8,00	R\$ 8.709,91
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,07	R\$ 7.035,99
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	17,96	R\$ 11.722,76
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	131,41	R\$ 11.804,19
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,51	R\$ 1.399,41
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,79	R\$ 2.251,05
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,13	R\$ 658,84
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	5.977,91	R\$ 2.003,14
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 7.679,17
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.627,13
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	2.826,06	R\$ 2.938,19
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	30,07	R\$ 10.135,19
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,85	R\$ 2.158,68
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	8,74	R\$ 6.900,26
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	729.960,49	R\$ 823.133,45
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	35,53	R\$ 139.646,34
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	285.192,74	R\$ 340.673,51
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,44	R\$ 15.860,82
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,41	R\$ 16.347,26
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$ 5.167,46
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,22	R\$ 2.451,31
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,09	R\$ 1.986,17
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,79	R\$ 6.493,45
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	253.457,29	R\$ 911.536,12

SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	129.313,11	R\$	448.475,06
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	7.461,34	R\$	952.918,45



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST - PLANO V

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 2016000392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	319.498,93	R\$ 611.988,94
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	252.226,14	R\$ 552.533,27
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	12.306,47	R\$ 95.017,04