

EFPC: FUNSSEST - PLANO V
Plano: PLANO V

Data-Base: 30/04/2024
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\$	58.713.131,77
Total de Recursos do XML	R\$	58.713.131,77
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 478.715,28
Títulos Públicos	378,06	R\$ 2.060.618,72
Títulos Privados	17.314,05	R\$ 2.146.134,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,09	R\$ 418,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 645,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	46,40	R\$ 43.823,22
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.297.494,98
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\$ 78.242,17
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 103.218,91
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	6.697,79	R\$ 5.061,47
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.756,87	R\$ 12.527,94
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 27.494,96
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 83.696,50
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.560.012,08	R\$ 2.872.767,45
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,39	R\$ 43.772,86

EFPC: FUNSSEST - PLANO V
Plano: PLANO V

Data-base: 30/04/2024
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\$ 441.106,14
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	148.947,89	R\$ 41.086.008,55
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,65	R\$ 10.059,43
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	29.965,17	R\$ 39.816,96
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	621,75	R\$ 921,28
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 86.698,79
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	36.334,85	R\$ 12.658,41
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 55.047,21
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 2.989,84

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	463.234,79	R\$ 617.043,77
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	1.006.551,87	R\$ 855.287,25
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 165.313,40
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.325,78	R\$ 169.396,08
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	737.406,49	R\$ 439.440,30
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	147.138,79	R\$ 502.869,83
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	503.375,34	R\$ 428.204,59
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 PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	0,69	R\$ 696,61
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,06	R\$ 276,20
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	8,00	R\$ 8.793,70
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,07	R\$ 6.912,70
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	17,96	R\$ 11.422,24
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	131,41	R\$ 11.086,01
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,51	R\$ 1.317,64
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,79	R\$ 2.124,65
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,13	R\$ 617,10
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	5.977,91	R\$ 1.503,98
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 7.770,61
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.537,82
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	2.826,06	R\$ 2.971,16
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	30,07	R\$ 5.130,10
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,85	R\$ 1.979,59
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	8,74	R\$ 6.801,72
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	729.987,52	R\$ 764.859,79
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	35,53	R\$ 126.755,11
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	278.816,62	R\$ 319.695,15
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,44	R\$ 15.240,77
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,41	R\$ 16.531,44
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$ 5.080,52
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,22	R\$ 1.241,55

RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,09	R\$	2.011,93
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,79	R\$	6.573,54



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST - PLANO V
Plano: PLANO V

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	253.466,68	R\$ 857.934,48
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	114.125,14	R\$ 373.734,89
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	7.461,61	R\$ 892.167,62
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	319.510,76	R\$ 567.338,45
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	213.494,40	R\$ 436.366,64
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	12.306,93	R\$ 91.948,22