

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO DE BENEFÍCIOS

Data-Base: 28/06/2024
CNPB: 1998002829

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\$	2.008.227.315,71
Total de Recursos do XML	R\$	2.008.227.315,97
Diferença	-R\$	0,26

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 642.609,92
Títulos Públicos	341.682,52	R\$ 1.456.592.285,20
Títulos Privados	2.825.380,69	R\$ 209.689.562,14
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	128,57	R\$ 53.839,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 421.923,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8.755,11	R\$ 5.761.150,65
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.211.846,50
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	10.484.101,86	R\$ 15.938.587,95
BRASESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 32.848.821,77
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.000.622,31
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	290.129,03	R\$ 232.065,25
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 148.482,85
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 3.882.872,81
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.999.700,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.128.393,88

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	323,24	R\$ 6.727,37
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.544.980,73
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.055.876,73
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.656.430,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 13.240.315,65
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 16.799.314,17
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	6.770.137,64	R\$ 12.522.958,73
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.283.057,93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	189,29	R\$ 2.441.131,99
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 13.007.329,94
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.250.683,39	R\$ 12.402.842,38
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	67.828,45	R\$ 19.023.897,15
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.240,98	R\$ 6.339.180,72
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.204.036,79	R\$ 2.959.752,52
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	120.175,32	R\$ 187.301,76
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 17.440.914,39
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.000.714,81	R\$ 2.708.793,58
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 9.542.460,82
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.213.908,11

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	4.074.360,66	R\$ 5.347.824,33
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.974.433,27	R\$ 7.578.748,26
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.375.961,97
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.265,55	R\$ 6.499.428,64
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	5.454.624,55	R\$ 3.197.591,18
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	937.775,67	R\$ 3.145.553,45
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	3.846.613,18	R\$ 3.126.626,82
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	104,05	R\$ 104.375,29
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	111,75	R\$ 112.119,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	15,16	R\$ 51.925,72
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	303,34	R\$ 339.166,92
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	976,49	R\$ 1.067.346,19
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2.890,14	R\$ 1.741.733,89
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	21.152,12	R\$ 1.565.645,10
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	537,90	R\$ 95.647,68
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	770,75	R\$ 307.701,52
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,07	R\$ 84.758,96
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	15,14	R\$ 393.989,70
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	962.207,77	R\$ 80.548,71
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,93	R\$ 1.278.262,63
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	177,02	R\$ 87.196,44

FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	4.838,00	R\$	844.268,57
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	7.656.206,78	R\$	7.828.934,64



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	471,67	R\$	474.176,65
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	7.760.920,16	R\$	7.943.059,80
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	316,32	R\$	994.452,56
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	1.709.392,46	R\$	1.974.077,52
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.163,47	R\$	2.241.427,99
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.158,78	R\$	2.716.197,81
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	616,60	R\$	787.054,56
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	35,45	R\$	204.633,88
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	47,47	R\$	1.042.476,28
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	45,79	R\$	1.157.332,68
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	770,71	R\$	1.082.192,40
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	2.328.448,72	R\$	7.914.074,45
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.548.263,45	R\$	5.000.356,19
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	81.506,15	R\$	9.695.972,86
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.807.164,43	R\$	4.714.864,17
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	222.807,51	R\$	1.620.161,63