

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 1998002756

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\$	1.094.430.117,22
Total de Recursos do XML	R\$	1.094.430.117,23
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 370.277,43
Títulos Públicos	69.486,51	R\$ 308.349.083,13
Títulos Privados	192.984,21	R\$ 252.575.148,17
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,46	-R\$ 5.434,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 516.628,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.623,85	R\$ 647.976,92
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 40.612.310,87
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.992.925,66	R\$ 12.887.340,67
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 8.671.627,03
BAHIA AM MARAU ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.856.244,64
BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 22.129.411,91
BGT PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.199.659,37
BGT PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIST.	44.172.951/0001-13	101.670,67	R\$ 74.818,55
BGT PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 98.602,37
BGT PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.333.178,79

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IVData-base: 31/05/2024
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.438.052,28
FIP EM INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.272.300,29
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 874.049,97
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.235.952,30
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.771.532,04
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.980.660,20
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	15.942.631,17	R\$ 29.579.153,09
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.343.448,87
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	50,04	R\$ 646.261,18
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	651.298,02	R\$ 6.401.865,45
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	597.613,47	R\$ 166.253.713,71
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.424,34	R\$ 2.947.052,31
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	853.613,69	R\$ 1.131.982,49
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	28.410,60	R\$ 41.253,10
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 2.033.074,88
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.285.855,52	R\$ 508.018,37
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 919.663,27
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 421.992,46

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	8.522.017,19	R\$ 11.098.578,52
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.406.034,07	R\$ 15.363.443,02
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 7.269.416,65
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.793,59	R\$ 7.472.198,83
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	13.497.279,66	R\$ 7.967.621,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.699.243,19	R\$ 8.863.140,20
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	9.209.523,50	R\$ 7.539.282,47
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,97	R\$ 2.980,60
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	3,19	R\$ 3.201,78
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,42	R\$ 1.604,89
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	348,77	R\$ 386.742,37
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,87	R\$ 31.132,11
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	82,50	R\$ 51.154,89
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	603,76	R\$ 48.402,82
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,56	R\$ 36.572,64
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.398.194,87
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,00	R\$ 9.234,99
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,39	R\$ 2.615,54
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	27.464,93	R\$ 4.606,14
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,43	R\$ 11.119,03
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 36.102,20
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	203,53	R\$ 105.608,40

FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	138,09	R\$	23.835,71
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	212.422,22	R\$	215.121,60



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 31/05/2024

CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	6,73	R\$	6.756,63
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.451.125,47	R\$	13.512.007,95
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	661,63	R\$	2.153.357,29
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	3.575.400,70	R\$	4.083.621,38
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,75	R\$	67.054,65
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,62	R\$	76.758,36
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$	22.915,75
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,01	R\$	5.774,01
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,35	R\$	29.414,81
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,00	R\$	30.552,87
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.637.462,15	R\$	15.506.072,66
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.082.723,42	R\$	6.674.673,89
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	136.586,60	R\$	16.301.849,93
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$	7.886.013,90
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,94	R\$	30.284.828,04
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,82	R\$	22.754.349,12
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.871.523,31	R\$	9.951.117,70
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.907.055,48	R\$	7.595.491,66
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	376.546,39	R\$	2.724.159,30