

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-Base: 30/08/2024

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\$	1.131.789.135,30
Total de Recursos do XML	R\$	1.131.789.135,31
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 499.635,44
Títulos Públicos	66.936,25	R\$ 278.915.995,69
Títulos Privados	223.805,74	R\$ 271.330.888,17
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	47,66	R\$ 11.273,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.415.700,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.014,41	R\$ 1.114.118,59
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 40.910.390,96
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\$ 13.293.138,89
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 8.936.420,15
BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 22.775.183,78
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.182.478,60
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	262.772,73	R\$ 227.024,08
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 84.915,25
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	52.494,98	R\$ 41.072,77
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.353.747,26

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IVData-base: 30/08/2024
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\$ 1.436.046,79
FIP EM INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.293.287,82
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 871.369,84
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.066.246,20
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.354.527,68
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	50,04	R\$ 653.343,19
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	651.298,02	R\$ 6.589.718,99
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	650.496,05	R\$ 185.843.817,30
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.457,97	R\$ 2.958.083,91
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	853.613,69	R\$ 1.142.723,00
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	250.960,30	R\$ 340.716,18
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.300.801,52	R\$ 512.109,95
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 914.543,36
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 432.981,69

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SUB	23.956.882/0001-69	11,00	R\$ 11.122,34
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	7.624.309,67	R\$ 10.980.249,45
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.118.110,90	R\$ 16.787.245,06
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	43,63	R\$ 44.158,13
BAHIA AM MARAU ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.572.695,07	R\$ 2.454.166,28
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 7.471.014,93
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.793,59	R\$ 7.644.342,77
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	8.097.439,85	R\$ 5.130.626,07
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.893.236,38	R\$ 6.744.966,23
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	5.912.137,86	R\$ 5.288.141,86
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	1,95	R\$ 5.484,03
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	348,77	R\$ 397.198,85
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,87	R\$ 29.258,42
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	82,50	R\$ 47.006,14
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	603,76	R\$ 39.277,78
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,56	R\$ 30.524,47
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.531.543,07
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,00	R\$ 7.881,45
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,39	R\$ 2.038,45
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,94	R\$ 25.038,95
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 34.251,70
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	203,53	R\$ 94.594,14
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	7.060,00	R\$ 2.476.131,24
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	1.431.348,42	R\$ 1.495.420,73

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	29.878,57	R\$	2.067.400,49
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,03	R\$	22.315,15



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,19	R\$	20.323,60
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.044.147,66	R\$	14.323.643,54
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	638,61	R\$	2.192.942,23
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	11.437.184,45	R\$	14.014.113,63
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	3.961.296,66	R\$	5.037.651,08
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,75	R\$	57.761,99
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,62	R\$	79.295,39
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$	21.584,36
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,35	R\$	20.359,00
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,31	R\$	33.859,66
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,00	R\$	18.010,96
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	3.922.257,61	R\$	14.180.735,77
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.125.724,84	R\$	10.853.458,41
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.080.368,17	R\$	2.721.228,21
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	164.549,39	R\$	21.417.869,59
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	932.464,43	R\$	30.085.532,97
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,60	R\$	48.009.567,60
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,87	R\$	23.411.043,15
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.849.468,84	R\$	10.932.062,49
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	547.611,32	R\$	4.288.961,60