

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-Base: 31/07/2024
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\$	1.116.201.970,12
Total de Recursos do XML	R\$	1.116.201.970,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 852.969,31
Títulos Públicos	224.281,28	R\$ 313.761.012,28
Títulos Privados	188.392,62	R\$ 257.504.853,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,57	-R\$ 5.978,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 69.422,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.646,86	R\$ 624.629,88
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 40.806.025,70
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\$ 13.141.499,32
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 8.850.411,40
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.919.006,56
BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 22.551.898,37
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.188.282,54
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	158.097,28	R\$ 124.286,61
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 89.390,47
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	52.494,98	R\$ 46.561,77

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIENT. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.318.947,18
FIP BVEP PLAZA MULTIENT.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.436.735,73
FIP EM INFRA.ETR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.282.504,26
FIP NOVA RAPOSO - MULTIENT.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 872.221,33
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.119.837,60
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 5.123.663,80
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 2.028.775,22
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	15.942.631,17	R\$ 29.648.399,59
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIENT.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.346.017,69
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIENT.	32.527.734/0001-10	50,04	R\$ 644.405,09
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	651.298,02	R\$ 6.525.292,06
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	593.626,63	R\$ 168.057.240,05
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIENT.	23.738.050/0001-76	2.457,97	R\$ 2.974.417,75
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIENT.	35.641.113/0001-50	853.613,69	R\$ 1.147.976,31
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIENT.	46.280.055/0001-01	28.410,60	R\$ 44.273,65
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 2.118.154,95
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIENT.	28.686.463/0001-78	1.285.855,52	R\$ 495.393,84
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 915.997,87
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 429.212,59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	8.227.727,77	R\$ 11.283.571,43
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.122.890,94	R\$ 15.736.919,93
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	15,36	R\$ 15.357,05
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 7.401.536,13
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.793,59	R\$ 7.574.632,09
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	11.015.020,42	R\$ 6.686.830,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.893.735,87	R\$ 6.488.303,62
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	7.767.816,53	R\$ 6.602.946,22
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	0,41	R\$ 1.281,49
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	348,77	R\$ 393.645,56
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,87	R\$ 29.846,61
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	82,50	R\$ 48.361,73
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	603,76	R\$ 41.196,05
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,56	R\$ 32.269,08
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.485.963,22
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,00	R\$ 8.400,23
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,39	R\$ 2.236,41
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,94	R\$ 24.728,40
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 35.394,16

FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	203,53	R\$	95.860,41
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	207.901,47	R\$	214.943,55



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	21,03	R\$	22.047,61
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,19	R\$	20.334,36
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	15.672.333,33	R\$	16.641.933,74
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	638,78	R\$	2.143.273,29
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.192.484,77	R\$	3.693.049,47
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	3.962.341,76	R\$	4.819.076,91
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,75	R\$	60.925,47
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,62	R\$	78.427,45
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$	22.036,75
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,35	R\$	20.102,30
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,31	R\$	33.453,71
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,00	R\$	31.281,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	4.702.048,69	R\$	16.439.346,72
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.126.549,49	R\$	10.441.536,28
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	164.592,80	R\$	20.369.833,00
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$	8.042.380,20
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,97	R\$	30.735.544,74
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,85	R\$	23.197.725,91
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.851.012,09	R\$	10.429.654,19
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	547.755,79	R\$	4.128.880,40