

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-Base: 28/06/2024

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\$	1.102.183.948,91
Total de Recursos do XML	R\$	1.102.183.949,89
Diferença	-R\$	0,98

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 705.484,64
Títulos Públicos	373.716,56	R\$ 312.913.276,71
Títulos Privados	196.193,87	R\$ 253.349.388,96
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,03	R\$ 12.311,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 74.796,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.648,16	R\$ 648.646,62
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 41.067.923,76
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\$ 12.990.018,37
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 8.756.175,46
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.888.799,56
BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 22.322.986,63
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.194.360,30
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	158.097,28	R\$ 126.457,13
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 94.578,13
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.332.813,07

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IVData-base: 28/06/2024
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP BVEP PLAZA MULTIST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.437.444,43
FIP EM INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.277.521,31
FIP NOVA RAPOSO - MULTIST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 873.107,33
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.113.883,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.743.853,46
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.990.799,67
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	15.942.631,17	R\$ 29.489.638,56
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.339.058,55
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	50,04	R\$ 645.328,24
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	651.298,02	R\$ 6.458.826,23
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	595.084,17	R\$ 166.903.701,12
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	2.424,34	R\$ 2.932.336,48
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	853.613,69	R\$ 1.146.299,04
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	28.410,60	R\$ 44.279,93
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 2.066.832,33
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	1.285.855,52	R\$ 497.537,36
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 909.641,71
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 425.293,13

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	8.512.984,19	R\$ 11.173.763,88
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.751.214,00	R\$ 15.835.064,58
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 7.330.861,21
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.793,59	R\$ 7.472.818,93
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	11.396.912,66	R\$ 6.681.058,82
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.959.391,94	R\$ 6.572.330,98
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	8.037.127,78	R\$ 6.532.785,62
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,97	R\$ 2.979,25
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	3,19	R\$ 3.200,29
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,42	R\$ 1.440,68
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	348,77	R\$ 389.962,43
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,87	R\$ 30.465,96
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	82,50	R\$ 49.715,45
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	603,76	R\$ 44.689,24
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,56	R\$ 34.062,25
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.438.801,73
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,00	R\$ 8.782,93
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,39	R\$ 2.419,33
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,43	R\$ 11.245,91
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	27.464,93	R\$ 2.299,15
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 36.486,29
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	203,53	R\$ 100.255,45

FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	138,09	R\$	24.098,51
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	212.422,23	R\$	217.214,58



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-base:

28/06/2024

CNPB:

1998002756

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	13,46	R\$	13.534,74
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	16.215.695,23	R\$	16.596.258,46
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	660,93	R\$	2.077.812,85
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	3.571.610,91	R\$	4.124.644,86
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,75	R\$	63.978,55
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,62	R\$	77.530,22
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$	22.465,41
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,01	R\$	5.841,00
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,35	R\$	29.756,08
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,31	R\$	33.034,51
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,00	R\$	30.889,73
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	4.865.069,34	R\$	16.535.696,36
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.234.947,38	R\$	10.447.762,67
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	170.299,26	R\$	20.258.801,47
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$	7.954.389,09
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,97	R\$	30.382.843,67
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,85	R\$	22.968.417,18
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.865.299,73	R\$	9.851.254,60
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	465.534,83	R\$	3.385.171,69