

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-Base: 30/09/2024
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\$	1.135.196.623,82
Total de Recursos do XML	R\$	1.135.196.623,84
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 486.964,57
Títulos Públicos	231.816,72	R\$ 291.672.793,08
Títulos Privados	258.501,13	R\$ 278.908.267,96
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	60,21	R\$ 8.898,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 453.110,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.343,20	R\$ 1.510.715,25
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 41.024.202,72
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 9.020.591,12
BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 22.985.471,79
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.176.995,01
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	262.772,73	R\$ 225.040,22
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 80.641,10
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	52.494,98	R\$ 35.840,41
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	1.067.510,20	R\$ 1.315.392,90
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.435.407,24

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.301.988,33
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 870.560,57
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.018.609,40
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.356.298,62
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	50,04	R\$ 653.700,61
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	651.298,02	R\$ 6.652.857,59
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	650.907,30	R\$ 187.539.660,96
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.457,97	R\$ 2.962.094,17
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	937.655,49	R\$ 1.239.462,60
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	293.576,20	R\$ 431.132,09
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.300.801,52	R\$ 471.151,61
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 882.039,85
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.135,36	R\$ 354.006,68

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	7.624.309,66	R\$ 10.596.655,17
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	15.745.102,89	R\$ 14.146.052,28
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	43,63	R\$ 43.627,25
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.572.695,02	R\$ 2.487.829,73
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	7.578,63	R\$ 33.723,53
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 7.535.738,59
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTI	40.140.470/0001-75	57.793,59	R\$ 7.666.129,74
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	8.097.439,84	R\$ 4.882.528,76
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.893.236,38	R\$ 6.418.202,14
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	844.949,18	R\$ 1.941.035,01
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	5.912.137,85	R\$ 5.124.742,19
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,97	R\$ 2.979,44
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTC	54.219.179/0001-00	3,19	R\$ 3.200,49
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE V	50.114.948/0001-46	3,13	R\$ 7.837,70
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	348,77	R\$ 400.614,03
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,87	R\$ 28.619,28
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	82,50	R\$ 45.573,64
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	603,76	R\$ 36.513,79
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,56	R\$ 28.348,79
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.575.770,48
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,00	R\$ 7.480,82
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,39	R\$ 1.772,57
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	0,94	R\$ 25.340,62
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 33.062,20
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	16,52	R\$ 68.926,36
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	203,53	R\$ 93.293,26

GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	907.230,89	R\$	1.105.818,65
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	7.060,00	R\$	2.494.347,70
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.367.647,23	R\$	2.498.688,46



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 30/09/2024
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\$	22.574,70
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	20,19	R\$	20.314,12
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.044.147,64	R\$	13.905.593,98
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	638,61	R\$	2.103.502,99
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	13.978.271,96	R\$	16.404.409,34
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	3.961.296,65	R\$	4.873.907,31
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,75	R\$	54.495,01
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,62	R\$	80.137,87
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$	21.110,02
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,35	R\$	20.608,39
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,31	R\$	34.253,90
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,00	R\$	18.220,67
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	11,00	R\$	11.247,32
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	3.922.257,61	R\$	13.532.290,94
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	3.125.724,83	R\$	10.517.146,65
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	388.063,08	R\$	522.757,49
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.080.368,13	R\$	2.775.026,88
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	140.103,48	R\$	17.150.036,52
SUL AMÉRICA CRED ATIVO FI RF CRED PRIV LP	13.823.084/0001-05	932.464,42	R\$	30.393.216,21
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	3.563.547,58	R\$	48.210.427,02
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,85	R\$	23.618.726,56
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.849.468,83	R\$	10.498.736,63
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	547.611,32	R\$	4.192.852,58