

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 2018002538

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\$	556.280.586,44
Total de Recursos do XML	R\$	556.280.586,44
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.082.289,82
Títulos Públicos	71.065,82	R\$ 306.097.864,09
Títulos Privados	748.955,97	R\$ 54.575.944,60
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	27,69	-R\$ 4.347,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 24.456,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.102,71	R\$ 1.380.249,57
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.936.955,00
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	4.738.593,38	R\$ 9.953.234,24
BAHIA AM MARAU ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.290.755,69
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.228.692,13
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	58.050,95	R\$ 42.719,18
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 42.404,08
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.010.962,77
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 309.181,24
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	91,52	R\$ 1.248,58

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VIData-base: 31/05/2024
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 435.562,43
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 564.053,58
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 483.944,40
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.647.879,41
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.578.344,65
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.721.370,29	R\$ 16.181.190,18
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.930.146,74
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	27,75	R\$ 358.453,54
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.564.528,99
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	305.255,80	R\$ 3.000.479,81
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	291.488,78	R\$ 81.091.030,63
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.410,07	R\$ 1.714.094,52
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	614.242,62	R\$ 814.551,01
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	30.394,20	R\$ 44.133,35
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.699.501,84
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.268.490,06	R\$ 501.157,59
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.998.435,12
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 329.756,97

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.026.635,37	R\$ 2.639.371,79
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	4.377.170,20	R\$ 3.653.606,46
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 1.000.815,67
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.956,72	R\$ 1.028.733,67
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.209.810,98	R\$ 1.894.793,47
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	641.911,60	R\$ 2.107.758,41
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.190.132,41	R\$ 1.792.929,56
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	27,34	R\$ 27.436,92
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	29,36	R\$ 29.472,97
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,36	R\$ 16.630,57
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	48,02	R\$ 53.244,69
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	256,57	R\$ 286.576,42
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	759,38	R\$ 470.889,55
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	5.557,71	R\$ 445.556,34
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,92	R\$ 23.849,44
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	202,51	R\$ 85.009,63
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	132,44	R\$ 24.076,47
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	252.819,39	R\$ 42.400,32
FIDC EMPÍRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	3,98	R\$ 102.352,61
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,87	R\$ 332.327,00
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 14.539,62
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	1.271,18	R\$ 219.411,83

ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.201.218,45	R\$	2.229.190,65
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	61,97	R\$	62.195,98



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.198.834,98	R\$	3.213.313,54
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	157,34	R\$	512.093,55
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	850.272,11	R\$	971.132,93
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	568,45	R\$	617.249,61
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	567,22	R\$	706.573,92
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	162,01	R\$	210.943,44
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	9,32	R\$	53.150,74
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,47	R\$	270.768,37
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	202,50	R\$	281.244,41
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.102.842,74	R\$	3.687.525,46
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	495.295,99	R\$	1.587.315,53
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	32.481,89	R\$	3.876.770,60
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.396.316,92	R\$	2.366.492,19
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	929.143,49	R\$	1.806.296,76
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	89.547,14	R\$	647.836,95