

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-Base: 30/08/2024

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\$	563.353.881,52
Total de Recursos do XML	R\$	563.353.881,23
Diferença	R\$	0,29

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 81.157,57
Títulos Públicos	58.255,89	R\$ 241.522.572,75
Títulos Privados	762.395,83	R\$ 63.899.529,31
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	45,13	R\$ 10.566,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.334.431,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.726,75	R\$ 1.996.028,28
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.936.397,88
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\$ 10.257.161,98
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.216.725,03
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	150.035,46	R\$ 129.624,04
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 36.517,92
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	26.247,49	R\$ 20.536,39
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.026.560,05
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 308.750,06
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	91,70	R\$ 351,48

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VIData-base: 30/08/2024
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\$ 422.340,59
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 562.324,01
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 447.213,60
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.939.271,63
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	27,75	R\$ 362.381,63
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.554.223,53
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	305.255,80	R\$ 3.088.524,58
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	551.581,34	R\$ 157.584.326,69
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.429,63	R\$ 1.720.505,20
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	614.242,62	R\$ 822.279,65
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	268.482,10	R\$ 364.504,64
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.283.234,06	R\$ 505.193,85
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.987.309,50
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 338.344,26

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
0	23.956.882/0001-69	101,25	R\$ 102.383,05
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.813.150,02	R\$ 2.611.231,76
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	4.308.698,70	R\$ 3.992.203,24
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	401,60	R\$ 406.483,19
BAHIA AM MARAU ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.527.148,18	R\$ 3.943.575,57
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 1.028.570,68
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.956,72	R\$ 1.052.433,56
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	1.925.665,91	R\$ 1.220.122,89
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	450.233,76	R\$ 1.604.031,87
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	1.405.975,54	R\$ 1.257.581,99
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	4,58	R\$ 12.862,08
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	48,02	R\$ 54.684,28
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	256,57	R\$ 269.328,82
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	759,38	R\$ 432.699,63
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	5.557,71	R\$ 361.558,76
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,92	R\$ 19.905,36
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	202,51	R\$ 72.550,10
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	132,44	R\$ 18.764,28
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,63	R\$ 230.487,85
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,87	R\$ 315.292,78
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 13.023,23
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.344,64	R\$ 3.978.870,83
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	3.357.042,97	R\$ 3.507.316,30
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	48.011,57	R\$ 3.322.085,44

MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	193,56	R\$	205.414,80
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	185,90	R\$	187.082,23

--

Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.102.050,89	R\$	3.406.329,98
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	151,87	R\$	521.507,31
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	2.719.896,25	R\$	3.332.720,15
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	942.042,68	R\$	1.198.012,35
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	568,45	R\$	531.709,06
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	567,22	R\$	729.927,73
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	162,01	R\$	198.687,74
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,47	R\$	187.408,13
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,03	R\$	311.683,96
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	202,50	R\$	165.794,00
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	932.758,74	R\$	3.372.344,84
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	743.333,93	R\$	2.581.079,37
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.736.032,95	R\$	4.372.714,75
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	39.131,77	R\$	5.093.419,92
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.391.072,11	R\$	2.599.772,33
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	130.228,38	R\$	1.019.965,24

--