

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-Base: 31/07/2024
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\$	559.872.921,64
Total de Recursos do XML	R\$	559.872.921,65
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 70.356,74
Títulos Públicos	73.613,19	R\$ 312.062.612,24
Títulos Privados	747.596,45	R\$ 52.993.138,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,13	-R\$ 4.828,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 62.423,22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.341,20	R\$ 1.561.981,01
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.932.690,50
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\$ 10.158.441,72
BAHIA AM MARAU ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.435.831,43
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.220.767,71
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	90.268,87	R\$ 70.963,98
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 38.442,49
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	26.247,49	R\$ 23.280,88
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.000.170,80
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 308.898,18

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	91,70	R\$ 1.093,88
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 419.826,17
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 562.873,50
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 458.812,80
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.917.087,32
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.689.563,71
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.721.370,29	R\$ 16.219.071,28
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.932.262,51
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	27,75	R\$ 357.424,04
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.557.363,93
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	305.255,80	R\$ 3.058.328,42
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	290.636,62	R\$ 82.279.981,34
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.429,63	R\$ 1.730.005,43
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	614.242,62	R\$ 826.059,83
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	30.394,20	R\$ 47.364,79
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.896.166,48
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.268.490,06	R\$ 488.703,55
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.990.470,16
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 335.398,98

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.956.649,90	R\$ 2.683.365,27
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	4.309.835,45	R\$ 3.742.423,64
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	141,36	R\$ 141.364,31
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 1.019.005,20
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.956,72	R\$ 1.042.836,15
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	2.619.500,70	R\$ 1.590.206,62
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	450.352,54	R\$ 1.542.994,50
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	1.847.277,63	R\$ 1.570.257,85
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	4,27	R\$ 13.279,44
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	48,02	R\$ 54.195,08
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	256,57	R\$ 274.743,15
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	759,38	R\$ 445.178,06
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	5.557,71	R\$ 379.216,74
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,92	R\$ 21.043,04
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	202,51	R\$ 77.325,59
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	132,44	R\$ 20.586,58
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,63	R\$ 227.629,14
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,87	R\$ 325.809,39
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 13.197,57

ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.154.372,30	R\$	2.227.345,63
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	193,56	R\$	202.952,02



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	185,90	R\$	187.181,25
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.727.064,19	R\$	3.957.646,51
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	151,91	R\$	509.695,46
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	759.210,22	R\$	878.250,36
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	942.291,22	R\$	1.146.032,86
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	568,45	R\$	560.829,44
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	567,22	R\$	721.938,20
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	162,01	R\$	202.852,10
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,47	R\$	185.045,14
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,03	R\$	307.947,12
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	202,50	R\$	287.953,53
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	1.118.202,18	R\$	3.909.468,95
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	743.530,04	R\$	2.483.119,46
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	39.142,09	R\$	4.844.184,56
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.391.439,12	R\$	2.480.293,77
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	130.262,73	R\$	981.896,06