

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-Base: 28/06/2024

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\$	551.360.515,68
Total de Recursos do XML	R\$	551.360.516,50
Diferença	-R\$	0,82

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 198.049,31
Títulos Públicos	72.294,35	R\$ 303.915.676,48
Títulos Privados	749.055,66	R\$ 52.953.323,43
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,57	R\$ 14.233,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 135.949,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.354,59	R\$ 1.598.664,34
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.009.188,17
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\$ 10.050.278,36
BAHIA AM MARAU ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.366.007,19
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.225.001,11
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	90.268,87	R\$ 72.203,28
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 40.673,45
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 1.010.685,44
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 309.050,55
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	91,70	R\$ 1.908,40

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 28/06/2024
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\$ 416.283,37
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 563.445,27
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 457.524,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.626.718,88
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.601.782,28
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.721.370,29	R\$ 16.132.221,52
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.926.530,71
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	27,75	R\$ 357.936,08
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.560.622,45
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	305.255,80	R\$ 3.027.176,66
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	299.717,11	R\$ 84.061.880,18
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.410,07	R\$ 1.705.535,35
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	614.242,62	R\$ 824.852,90
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	30.394,20	R\$ 47.371,52
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.777.532,99
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.268.490,06	R\$ 490.818,13
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.976.658,17
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 332.336,20

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.024.487,22	R\$ 2.657.251,75
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	4.459.258,03	R\$ 3.765.763,58
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 1.009.275,04
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.956,72	R\$ 1.028.819,04
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	2.710.319,14	R\$ 1.588.833,94
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	465.966,32	R\$ 1.562.977,19
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	1.911.323,00	R\$ 1.553.572,84
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	27,34	R\$ 27.424,53
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	29,36	R\$ 29.459,20
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,36	R\$ 14.929,04
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	48,02	R\$ 53.688,01
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	256,57	R\$ 280.444,43
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	759,38	R\$ 457.639,31
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	5.557,71	R\$ 411.372,11
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,92	R\$ 22.212,39
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	202,51	R\$ 80.848,35
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	132,44	R\$ 22.270,35
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	3,98	R\$ 103.520,51
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	252.819,39	R\$ 21.164,12
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,87	R\$ 335.862,58
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 13.802,65
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	1.271,18	R\$ 221.830,95

ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	2.201.218,49	R\$	2.250.879,08
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	123,93	R\$	124.589,57



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.856.282,00	R\$	3.946.784,39
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	157,18	R\$	494.128,20
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	849.370,85	R\$	980.888,80
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	568,45	R\$	588.933,57
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	567,22	R\$	713.679,00
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	162,01	R\$	206.798,01
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	9,32	R\$	53.767,40
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,47	R\$	273.909,88
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,03	R\$	304.088,32
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	202,50	R\$	284.345,27
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	1.156.970,40	R\$	3.932.382,02
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	769.308,33	R\$	2.484.600,17
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	40.499,16	R\$	4.817.779,96
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.394.836,88	R\$	2.342.743,58
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	110.709,63	R\$	805.033,43