

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-Base: 30/09/2024
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\$	558.400.502,94
Total de Recursos do XML	R\$	558.400.502,95
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 337.191,52
Títulos Públicos	65.197,70	R\$ 242.023.594,88
Títulos Privados	783.738,56	R\$ 68.783.194,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	50,40	R\$ 9.274,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 550.017,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.889,29	R\$ 2.135.002,89
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 58.703,46
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\$ 10.353.772,85
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.212.905,49
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	150.035,46	R\$ 128.491,31
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 34.679,81
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	26.247,49	R\$ 17.920,21
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	809.503,63	R\$ 997.475,55
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 308.612,56
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	92,14	R\$ 4.061,39

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 30/09/2024
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\$ 425.356,39
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 561.801,76
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 436.903,20
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.940.730,25
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	27,75	R\$ 362.579,88
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.551.197,50
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	305.255,80	R\$ 3.118.116,90
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	513.590,11	R\$ 147.975.779,97
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.429,63	R\$ 1.722.837,68
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	674.717,36	R\$ 891.891,47
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	314.073,40	R\$ 461.233,31
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.283.234,06	R\$ 464.788,66
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 1.916.679,13
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 341.110,58

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.813.150,02	R\$ 2.520.008,55
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	3.744.369,64	R\$ 3.364.096,70
AFINITTY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	401,60	R\$ 401.596,35
BAHIA AM MARAU ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.527.148,09	R\$ 3.997.669,03
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	12.178,03	R\$ 54.190,00
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 1.037.481,50
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTI	40.140.470/0001-75	7.956,72	R\$ 1.055.433,08
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	1.925.665,91	R\$ 1.161.122,45
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	450.233,76	R\$ 1.526.323,54
CAPSTONE MACRO A FIC FI MULT	36.248.791/0001-10	1.357.740,50	R\$ 3.119.029,99
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	1.405.975,54	R\$ 1.218.723,64
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	27,34	R\$ 27.426,26
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTC	54.219.179/0001-00	29,36	R\$ 29.461,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE V	50.114.948/0001-46	4,82	R\$ 12.070,98
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	48,02	R\$ 55.154,47
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	256,57	R\$ 263.445,37
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	759,38	R\$ 419.513,17
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	5.557,71	R\$ 336.115,68
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,92	R\$ 18.486,58
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	202,51	R\$ 68.862,25
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	132,44	R\$ 16.316,85
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	8,63	R\$ 233.264,77

FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,87	R\$	304.343,27
FIDC SIFRA STAR	14.166.140/0001-49	152,09	R\$	634.478,98
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,02	R\$	12.844,13
GENOA CAPITAL VESTAS A FIC FI MULT	49.299.398/0001-06	1.457.820,36	R\$	1.776.929,08
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.344,64	R\$	4.008.142,70
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	3.646.452,27	R\$	3.848.271,00



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	193,56	R\$ 207.803,98
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	185,90	R\$ 186.995,02
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.102.050,89	R\$ 3.306.912,90
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	151,87	R\$ 500.237,62
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	3.324.196,58	R\$ 3.901.160,43
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	942.042,68	R\$ 1.159.072,17
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	568,45	R\$ 501.635,95
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	567,22	R\$ 737.682,92
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	162,01	R\$ 194.321,33
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,47	R\$ 189.703,78
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	12,03	R\$ 315.313,05
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	202,50	R\$ 167.724,42
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	101,25	R\$ 103.533,56
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	932.758,74	R\$ 3.218.137,08
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	743.333,93	R\$ 2.501.100,50
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	623.574,73	R\$ 840.013,85
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.736.032,88	R\$ 4.459.163,30
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	33.318,25	R\$ 4.078.479,29
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.391.072,11	R\$ 2.496.722,38
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	130.228,38	R\$ 997.109,39