

EFPC: FUNSSEST
Plano: Plano de Benefícios

Data-Base: 30/08/2024
CNPB: 1998002829

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\$	2.035.482.741,56
Total de Recursos do XML	R\$	2.035.482.741,58
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 426.240,38
Títulos Públicos	298.788,99	R\$ 1.271.623.942,20
Títulos Privados	2.796.658,68	R\$ 224.112.738,26
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	141,62	R\$ 33.217,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.601.717,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	25.104,00	R\$ 3.826,59
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9.385,98	R\$ 6.189.621,27
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.216.543,45
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 33.514.240,95
BIG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 7.970.863,29
BIG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIST.	44.172.951/0001-13	482.222,07	R\$ 416.618,65
BIG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 133.312,62
BIG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIST.	49.430.776/0001-30	78.742,48	R\$ 61.609,16
BIG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 3.943.860,22
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.763.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTIST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.127.296,73

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	323,24	R\$ 1.239,01
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.567.461,32
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.051.785,52
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.619.102,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.331.223,71
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	189,29	R\$ 2.471.450,75
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.983.954,04
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.250.683,39	R\$ 12.654.194,90
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	752.946,21	R\$ 215.113.370,91
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.301,30	R\$ 6.379.917,49
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.204.036,79	R\$ 2.950.519,15
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	1.061.548,66	R\$ 1.441.211,22
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.081.772,81	R\$ 2.788.008,98
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 9.593.880,85
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.235.853,45

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SUB	23.956.882/0001-69	385,35	R\$ 389.660,64
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	3.649.036,19	R\$ 5.255.207,27
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.671.426,68	R\$ 8.034.467,03
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	1.528,44	R\$ 1.547.038,32
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	9.225.720,63	R\$ 14.396.594,04
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.497.859,62
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.265,55	R\$ 6.648.610,22
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.875.478,87	R\$ 2.455.545,62
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	906.113,26	R\$ 3.228.177,62
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.829.581,42	R\$ 2.530.933,53
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	104,05	R\$ 104.422,45
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	111,75	R\$ 112.171,45
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	12,89	R\$ 36.213,67
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	303,34	R\$ 345.460,74
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	976,49	R\$ 1.025.041,16
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2.890,14	R\$ 1.646.815,70
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	21.152,12	R\$ 1.376.060,00
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	537,90	R\$ 85.713,48
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	770,75	R\$ 276.119,11
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,07	R\$ 71.415,17
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	32,86	R\$ 877.215,96
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,93	R\$ 1.199.975,84
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	177,02	R\$ 82.272,55
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	41.415,27	R\$ 14.525.444,53
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	9.451.876,47	R\$ 9.874.976,49

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	175.273,20	R\$	12.127.754,28
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	736,66	R\$	781.790,17



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	707,51	R\$	712.018,08
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.243.000,20	R\$	6.855.373,91
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	305,64	R\$	1.049.554,11
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	5.473.898,85	R\$	6.707.231,21
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	1.895.898,18	R\$	2.411.047,28
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.163,47	R\$	2.023.636,66
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.158,78	R\$	2.778.039,02
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	616,60	R\$	756.187,58
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	47,47	R\$	713.258,42
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	45,79	R\$	1.186.241,01
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	770,71	R\$	630.997,00
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	1.877.213,88	R\$	6.786.977,47
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.495.988,95	R\$	5.194.524,38
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	6.337.639,82	R\$	15.963.228,81
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	78.754,23	R\$	10.250.709,18
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.799.587,68	R\$	5.232.144,72
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	262.089,76	R\$	2.052.720,41