

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-Base: 31/05/2024
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\$	2.032.985.891,98
Total de Recursos do XML	R\$	2.032.985.891,98
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 224.167,93
Títulos Públicos	334.768,53	R\$ 1.454.771.584,14
Títulos Privados	2.825.019,19	R\$ 216.096.536,30
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	108,11	-R\$ 17.109,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 76.230,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	7.879,04	R\$ 5.008.233,68
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.125.024,69
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAU ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	10.484.101,86	R\$ 15.663.874,08
BRABESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 32.563.971,82
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.013.894,41
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	186.578,88	R\$ 137.301,76
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 154.800,69
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 3.883.938,29
FI IMOB. APEX MALLS - FII	00.BRA.PXM/CTF0-03	30.000,00	R\$ 3.300.000,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.128.871,04

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	322,61	R\$ 4.401,43
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.616.532,43
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.058.096,32
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.752.083,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 13.317.567,87
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 16.713.752,54
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	6.770.137,64	R\$ 12.560.971,63
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.296.727,95
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	189,29	R\$ 2.444.661,09
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 13.021.600,97
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.250.683,39	R\$ 12.293.460,95
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	151.169,45	R\$ 42.054.746,33
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.240,98	R\$ 6.370.993,68
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.204.036,79	R\$ 2.922.787,07
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	120.175,32	R\$ 174.498,41
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 17.156.053,02
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	7.000.714,81	R\$ 2.765.856,41
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 9.647.590,59
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.204.487,05

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	4.078.683,90	R\$ 5.311.840,20
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.809.228,28	R\$ 7.353.027,61
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.322.521,02
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.265,55	R\$ 6.498.889,31
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.459.871,65	R\$ 3.813.346,86
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.291.872,51	R\$ 4.241.947,23
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	4.407.728,17	R\$ 3.608.341,71
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	104,05	R\$ 104.422,44
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	111,75	R\$ 112.171,44
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	15,16	R\$ 57.843,92
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	303,34	R\$ 336.366,30
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	976,49	R\$ 1.090.683,96
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2.890,14	R\$ 1.792.163,12
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	21.152,12	R\$ 1.695.747,18
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	537,90	R\$ 102.696,90
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	770,75	R\$ 323.538,97
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,07	R\$ 91.632,87
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	962.207,77	R\$ 161.371,81
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	15,14	R\$ 389.544,81
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,93	R\$ 1.264.806,56
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	177,02	R\$ 91.852,12

FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	4.838,00	R\$	835.061,62
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	7.656.206,64	R\$	7.753.498,65



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MOBILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	235,84	R\$	236.712,27
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.437.782,00	R\$	6.466.920,69
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	316,66	R\$	1.030.608,54
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	1.711.206,27	R\$	1.954.443,46
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.163,47	R\$	2.349.196,28
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.158,78	R\$	2.689.156,55
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	616,60	R\$	802.831,69
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	35,45	R\$	202.286,90
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	47,47	R\$	1.030.519,97
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	770,71	R\$	1.070.390,84
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.219.514,67	R\$	7.421.290,93
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	996.802,78	R\$	3.194.535,32
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	65.371,09	R\$	7.802.154,27
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.810.143,07	R\$	4.762.659,20
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.869.938,06	R\$	3.635.243,73
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	180.217,16	R\$	1.303.797,49