

EFPC: FUNSSEST
Plano: Plano de Benefícios

Data-Base: 31/07/2024
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\$	2.036.405.614,62
Total de Recursos do XML	R\$	2.036.405.614,65
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 267.481,43
Títulos Públicos	355.022,46	R\$ 1.504.491.365,06
Títulos Privados	2.819.789,40	R\$ 209.331.377,81
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	147,90	-R\$ 18.977,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 175.252,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8.708,53	R\$ 5.627.587,30
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.165.718,31
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	10.484.101,86	R\$ 16.193.488,97
BRASESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 33.185.671,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 7.985.399,90
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	290.129,03	R\$ 228.082,06
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 140.338,48
BTG PACTUAL INFRA. III FEEDER FIP MULTIEST.	49.430.776/0001-30	78.742,48	R\$ 69.842,66
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	3.109.968,26	R\$ 3.842.477,43
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.970.000,00

EFPC: FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP BVEP PLAZA MULTIST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.127.837,55
FIP EM HOTELARIA MULTIST.	14.067.624/0001-30	323,24	R\$ 3.856,07
FIP MULTIST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.558.129,38
FIP NOVA RAPOSO - MULTIST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.053.790,50
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.661.096,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 14.300.383,99
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 17.119.770,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.304.726,42
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	189,29	R\$ 2.437.639,91
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 12.995.426,24
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.250.683,39	R\$ 12.530.476,27
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	24.025,95	R\$ 6.801.808,80
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIST.	23.738.050/0001-76	5.301,30	R\$ 6.415.145,89
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIST.	35.641.113/0001-50	2.204.036,79	R\$ 2.964.083,23
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIST.	46.280.055/0001-01	120.175,32	R\$ 187.275,17
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 17.873.999,08
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIST.	28.686.463/0001-78	7.000.714,81	R\$ 2.697.123,39
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 9.609.139,17
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.225.095,37

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	3.937.835,38	R\$ 5.400.378,82
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.673.714,43	R\$ 7.531.775,69
AFINITY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	538,02	R\$ 538.019,81
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.437.430,95
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.265,55	R\$ 6.587.979,87
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	5.271.848,84	R\$ 3.200.353,76
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	906.352,31	R\$ 3.105.337,49
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	3.717.719,35	R\$ 3.160.206,07
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	14,83	R\$ 46.188,12
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	303,34	R\$ 342.370,30
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	976,49	R\$ 1.045.647,60
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2.890,14	R\$ 1.694.307,51
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	21.152,12	R\$ 1.443.264,67
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	537,90	R\$ 90.612,39
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	770,75	R\$ 294.294,21
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,07	R\$ 78.350,66
FIDC EMPIRICA GOAL ONE	12.610.459/0001-96	32,86	R\$ 866.335,94
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,93	R\$ 1.240.001,10
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	177,02	R\$ 83.373,88

ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRED PRIV FIF RF	54.514.671/0001-08	7.493.267,88	R\$	7.747.081,35
MAIS TODOS FIDC	45.121.220/0001-01	736,66	R\$	772.417,07



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 31/07/2024

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\$	712.394,93
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	7.500.864,20	R\$	7.964.920,24
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	305,72	R\$	1.025.782,28
PS ATMOS INSTIT. FIC FIA	36.828.584/0001-35	1.527.940,62	R\$	1.767.513,61
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	1.896.398,37	R\$	2.306.436,49
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.163,47	R\$	2.134.466,21
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.158,78	R\$	2.747.631,59
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	616,60	R\$	772.036,77
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	47,47	R\$	704.265,09
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	45,79	R\$	1.172.018,94
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	770,71	R\$	1.095.925,14
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	2.250.426,14	R\$	7.867.960,99
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.496.383,63	R\$	4.997.376,20
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	78.775,01	R\$	9.749.113,15
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.800.326,29	R\$	4.991.689,37
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	262.158,91	R\$	1.976.104,67