

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-Base: 29/02/2024
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\$	2.072.314.645,09
Total de Recursos do XML	R\$	2.072.314.645,29
Diferença	-R\$	0,20

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 398.578,61
Títulos Públicos	336.188,85	R\$ 1.421.868.004,06
Títulos Privados	2.546.684,26	R\$ 229.708.376,45
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	135,39	-R\$ 3.709,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 18.505.645,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8.780,88	R\$ 9.195.300,39
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.032.483,71
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 15.359.186,16
BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 31.639.387,98
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 7.710.833,36
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	186.578,88	R\$ 148.371,70
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 176.348,50
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.330.911,37	R\$ 2.545.639,12
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.910.000,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.133,00	R\$ 59.250,00

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 1998002829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.130.328,73
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	321,31	R\$ 1.860,40
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.590.231,28
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.063.758,49
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.818.106,90
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 13.868.772,08
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 16.593.530,72
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	24.702.254,43	R\$ 45.090.178,11
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.303.087,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	176,73	R\$ 2.328.056,42
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 13.053.886,85
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.250.683,39	R\$ 11.944.016,65
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	179.508,43	R\$ 48.631.116,94
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.240,98	R\$ 6.316.878,45
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.091.871,09	R\$ 2.661.843,21
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 17.150.408,02
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	6.136.757,81	R\$ 2.283.008,92
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 9.930.417,56
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.173.776,52

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	3.090.151,08	R\$ 4.234.969,67
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.819.147,03	R\$ 7.932.740,74
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.153.158,76
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.265,55	R\$ 6.439.538,69
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.460.964,87	R\$ 4.123.598,47
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.467.731,23	R\$ 5.398.223,29
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	4.410.444,50	R\$ 3.911.820,82
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	15,16	R\$ 75.045,13
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	962.136,10	R\$ 80.686,30
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	303,34	R\$ 327.318,61
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	976,49	R\$ 1.154.470,04
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1.594,58	R\$ 1.068.503,35
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	21.152,12	R\$ 2.005.910,77
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	537,90	R\$ 122.507,31
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	770,75	R\$ 381.663,62
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,07	R\$ 113.883,92
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	962.207,77	R\$ 403.309,10
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,93	R\$ 1.222.483,73
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	177,02	R\$ 104.851,40
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	661.491,02	R\$ 680.611,25
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	4.839,68	R\$ 1.612.852,96

FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	666,91	R\$	500.179,95
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	2.045,43	R\$	1.659.363,50



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 1998002829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.395.961,80	R\$	7.172.706,97
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	311,30	R\$	1.207.769,58
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	2.498.877,54	R\$	3.015.862,07
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.163,47	R\$	2.652.228,00
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.158,78	R\$	2.603.902,36
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	616,60	R\$	823.107,77
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	35,45	R\$	389.864,17
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	15,10	R\$	315.887,08
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	770,71	R\$	1.033.327,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.220.809,44	R\$	7.859.139,16
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.133.050,00	R\$	3.882.349,72
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	65.376,72	R\$	8.313.868,84
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.799.470,65	R\$	5.269.730,22
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.210.022,05	R\$	4.761.689,86
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	107.830,09	R\$	824.742,32