

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 1998002756

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\$	1.082.179.034,46
Total de Recursos do XML	R\$	1.082.179.034,47
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.053.273,21
Títulos Públicos	211.569,50	R\$ 305.366.135,49
Títulos Privados	181.290,12	R\$ 240.180.462,90
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,22	-R\$ 4.009,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 106.543,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.648,87	R\$ 823.760,07
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 39.708.898,26
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.992.925,66	R\$ 12.512.723,65
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 8.401.309,18
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.820.137,65
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 21.501.094,92
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.078.658,01
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	101.670,67	R\$ 80.850,79
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 112.327,54
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	800.095,52	R\$ 873.801,76

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 1998002756

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	679,00	R\$ 18.861,11
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.439.909,21
FIP EM INFRA. ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.247.121,56
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 876.454,63
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.320.209,89
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.969.022,20
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.966.413,34
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	15.942.631,17	R\$ 29.100.828,88
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.345.491,23
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	46,71	R\$ 615.255,20
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	651.298,02	R\$ 6.219.891,03
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	597.031,82	R\$ 161.743.515,89
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.424,34	R\$ 2.922.020,04
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	810.172,41	R\$ 1.030.920,09
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 2.032.405,92
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.131.532,52	R\$ 420.954,99
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 946.623,95
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 411.233,02

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	6.456.573,08	R\$ 8.848.561,27
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.426.758,35	R\$ 16.574.697,77
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 7.074.689,77
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.793,59	R\$ 7.403.959,53
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	13.499.563,84	R\$ 8.615.861,86
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	3.066.683,05	R\$ 11.279.067,67
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	9.215.199,02	R\$ 8.173.372,85
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,42	R\$ 2.082,13
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	27.462,88	R\$ 2.303,08
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	348,77	R\$ 376.339,65
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,87	R\$ 32.952,80
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	45,52	R\$ 30.498,99
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	603,76	R\$ 57.256,03
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,56	R\$ 43.627,56
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.536.228,45
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,00	R\$ 10.894,08
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,39	R\$ 3.250,66
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	27.464,93	R\$ 11.511,92
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 34.894,16
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	203,53	R\$ 120.554,53
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	18.353,13	R\$ 18.883,63
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	138,14	R\$ 46.036,72

FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,50	R\$	13.877,54
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	56,75	R\$	46.039,21



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.363.746,18	R\$	14.986.680,41
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	650,42	R\$	2.523.518,21
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	5.221.163,95	R\$	6.301.353,33
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,75	R\$	75.704,28
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,62	R\$	74.324,89
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$	23.494,50
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,01	R\$	11.128,15
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,43	R\$	9.016,57
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,00	R\$	29.494,95
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.640.167,44	R\$	16.420.914,37
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.367.398,86	R\$	8.111.795,83
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	136.598,37	R\$	17.371.028,23
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$	7.656.066,54
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,97	R\$	29.669.049,75
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,85	R\$	22.123.851,20
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.849.224,31	R\$	11.010.593,77
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.617.628,22	R\$	9.949.092,36
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	225.300,60	R\$	1.723.219,64