

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-Base: 28/03/2024
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\$	1.092.634.127,28
Total de Recursos do XML	R\$	1.092.634.128,18
Diferença	-R\$	0,90

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 985.018,11
Títulos Públicos	37.345,78	R\$ 286.532.144,23
Títulos Privados	188.666,13	R\$ 264.080.427,24
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,34	R\$ 518,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 116.856,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.648,87	R\$ 802.378,77
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 40.486.495,92
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 12.644.341,44
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 8.503.870,53
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.845.271,12
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 21.712.773,40
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.211.328,82
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	101.670,67	R\$ 78.924,28
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 106.818,76
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	800.095,52	R\$ 1.069.052,35

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 1998002756

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	679,00	R\$ 19.058,63
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.439.333,86
FIP EM INFRA. ESTR. BB VOTORANTIM ENERG. SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.251.112,55
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 875.696,05
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.320.507,62
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.858.245,70
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.991.906,15
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	15.942.631,17	R\$ 29.349.196,26
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.349.219,97
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	50,04	R\$ 647.706,74
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	651.298,02	R\$ 6.278.085,01
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	600.854,24	R\$ 164.228.237,10
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.424,34	R\$ 2.856.352,88
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	810.172,41	R\$ 1.076.536,52
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 2.060.007,37
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.131.532,52	R\$ 397.780,07
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 941.570,16
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 414.846,82

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	6.432.630,62	R\$ 8.844.556,28
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.358.427,70	R\$ 16.532.878,50
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 7.139.196,74
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.793,59	R\$ 7.454.574,65
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	13.449.504,35	R\$ 8.517.212,01
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	3.055.311,09	R\$ 11.261.887,97
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	9.181.026,94	R\$ 8.249.200,45
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,42	R\$ 1.931,61
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	348,77	R\$ 379.717,17
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,87	R\$ 32.326,16
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	82,50	R\$ 53.859,07
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	603,76	R\$ 54.233,21
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,56	R\$ 41.177,26
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.580.160,56
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,00	R\$ 10.342,25
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,39	R\$ 3.026,97
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	27.464,93	R\$ 9.203,24
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 35.281,19
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	203,53	R\$ 114.532,56
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	18.353,13	R\$ 19.081,32
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	138,14	R\$ 46.565,15
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,50	R\$ 14.019,03

GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	56,75	R\$	44.812,00
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.314.190,34	R\$	15.013.628,24



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	648,01	R\$	2.547.093,98
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	5.201.802,67	R\$	6.213.749,92
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,75	R\$	72.871,00
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,62	R\$	75.105,91
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$	23.741,39
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,01	R\$	11.262,30
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,43	R\$	9.125,27
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,00	R\$	29.833,51
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.622.960,64	R\$	16.626.057,97
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.358.620,00	R\$	8.180.007,61
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	136.091,83	R\$	17.380.855,26
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$	7.734.978,90
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,96	R\$	29.935.824,07
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,84	R\$	22.328.527,04
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.827.534,05	R\$	11.162.435,87
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.600.504,99	R\$	10.077.988,15
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	224.465,13	R\$	1.733.073,17