

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-Base: 30/04/2024
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\$	1.090.364.610,89
Total de Recursos do XML	R\$	1.090.364.611,81
Diferença	-R\$	0,92

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 851.660,36
Títulos Públicos	38.341,34	R\$ 304.205.064,46
Títulos Privados	185.821,68	R\$ 252.574.412,16
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,78	R\$ 13.364,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 78.764,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.623,85	R\$ 749.914,22
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 40.150.353,74
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\$ 12.769.713,30
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 8.589.995,29
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.840.992,24
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 21.929.603,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.205.492,43
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	101.670,67	R\$ 76.831,72
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 102.457,21
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	800.095,52	R\$ 1.027.332,65

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 1998002756

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.438.723,41
FIP EM INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.260.504,98
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 874.860,15
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.280.314,07
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.949.093,90
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.969.329,22
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	15.942.631,17	R\$ 29.358.408,55
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.344.904,10
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	50,04	R\$ 646.993,41
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	651.298,02	R\$ 6.341.043,02
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	598.339,94	R\$ 165.046.981,65
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.424,34	R\$ 2.818.090,07
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	810.172,41	R\$ 1.076.536,52
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	28.410,60	R\$ 42.097,29
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 2.039.971,79
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.131.532,52	R\$ 394.205,56
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 924.000,84
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 418.577,49

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	8.448.905,84	R\$ 11.254.216,66
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.358.426,77	R\$ 15.599.522,40
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 7.206.392,25
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.793,59	R\$ 7.384.365,83
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	13.449.503,68	R\$ 8.014.919,96
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.683.653,71	R\$ 9.171.806,55
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	9.181.026,48	R\$ 7.809.992,58
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	2,97	R\$ 2.979,44
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	3,19	R\$ 3.200,49
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,42	R\$ 1.793,70
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	348,77	R\$ 383.337,60
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,87	R\$ 31.759,74
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	82,50	R\$ 52.478,39
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	603,76	R\$ 50.933,59
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,56	R\$ 38.769,03
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.627.611,21
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,00	R\$ 9.761,51
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,39	R\$ 2.835,22
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	27.464,93	R\$ 6.909,89
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 35.701,34
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	203,53	R\$ 110.629,46
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	18.353,13	R\$ 19.295,48

FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	138,14	R\$	23.569,75
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,50	R\$	12.855,92



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 1998002756

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	56,75	R\$	44.172,06
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.314.189,67	R\$	13.950.222,49
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	648,01	R\$	2.311.877,26
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	5.085.316,24	R\$	5.830.896,83
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,75	R\$	70.022,25
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,62	R\$	75.952,09
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$	23.341,96
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,01	R\$	5.704,19
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,43	R\$	9.243,62
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,00	R\$	30.201,49
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.622.960,40	R\$	15.647.804,92
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.081.520,25	R\$	6.816.523,58
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	136.091,82	R\$	16.272.180,83
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$	7.813.517,14
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,97	R\$	29.949.534,74
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,85	R\$	22.550.214,60
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.827.533,75	R\$	10.347.644,92
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.893.908,88	R\$	7.958.859,66
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	224.465,12	R\$	1.677.036,93