

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 2018002538

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\$	481.494.079,89
Total de Recursos do XML	R\$	481.494.079,84
Diferença	R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 378.541,48
Títulos Públicos	73.459,78	R\$ 307.276.664,45
Títulos Privados	668.445,14	R\$ 57.677.539,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	35,53	-R\$ 616,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 83.890.673,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.362,00	R\$ 2.508.365,78
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.721.616,20
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.738.593,38	R\$ 9.642.965,26
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.207.293,49
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.144.409,79
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	58.050,95	R\$ 46.163,42
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 48.306,61
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	606.720,41	R\$ 662.612,59
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$ 16.222,22
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 309.580,48

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	91,15	R\$ 527,75
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 428.475,79
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 565.605,39
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 502.180,92
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.798.862,42
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.545.412,68
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.721.370,29	R\$ 15.919.524,30
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.931.828,90
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	25,91	R\$ 341.255,86
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.573.366,92
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	305.255,80	R\$ 2.915.190,52
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	310.774,35	R\$ 84.192.726,43
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.410,07	R\$ 1.699.535,00
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	582.983,18	R\$ 741.828,61
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.697.955,53
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.116.251,06	R\$ 415.269,95
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 2.057.020,87
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 321.349,23

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.775.777,41	R\$ 2.433.655,60
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	5.067.985,89	R\$ 4.558.606,18
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 974.006,68
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.956,72	R\$ 1.019.338,84
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.712.839,65	R\$ 2.369.655,34
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	843.442,24	R\$ 3.102.127,61
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.534.493,46	R\$ 2.247.955,80
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,36	R\$ 21.576,05
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	252.800,56	R\$ 21.200,27
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	48,02	R\$ 51.812,50
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	256,57	R\$ 303.336,16
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	418,97	R\$ 280.748,48
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	5.557,71	R\$ 527.051,59
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,92	R\$ 28.450,04
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	202,51	R\$ 100.281,84
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	132,44	R\$ 29.922,92
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	252.819,39	R\$ 105.969,17
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,87	R\$ 321.206,71
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 16.597,32
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	190.183,77	R\$ 195.680,98
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	1.271,62	R\$ 423.775,94
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	191,74	R\$ 143.805,59

GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	588,08	R\$	477.079,80
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.675.485,17	R\$	4.121.847,34



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2018002538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	178,89	R\$	694.053,42
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	1.435.997,84	R\$	1.733.086,70
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	568,45	R\$	696.870,97
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	567,22	R\$	684.173,45
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	162,01	R\$	216.270,97
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	9,32	R\$	102.436,53
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	3,97	R\$	82.999,10
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	202,50	R\$	271.506,13
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.276.204,02	R\$	4.516.310,50
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	651.115,28	R\$	2.231.020,02
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	37.569,20	R\$	4.777.624,16
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.608.735,82	R\$	3.028.288,14
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.270.004,97	R\$	2.736.339,12
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	61.965,33	R\$	473.944,07