

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-Base: 28/03/2024
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\$	564.584.583,99
Total de Recursos do XML	R\$	564.584.584,80
Diferença	-R\$	0,81

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 405.049,52
Títulos Públicos	69.563,11	R\$ 306.428.297,54
Títulos Privados	669.089,02	R\$ 58.611.579,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	36,84	R\$ 212,34
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 152.275,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.362,00	R\$ 2.477.891,99
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.265.361,23
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\$ 9.759.551,86
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.265.390,12
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.135.972,23
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	58.050,95	R\$ 45.117,74
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 46.022,01
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	606.720,41	R\$ 661.093,60
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$ 16.392,11
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 309.462,72

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 28/03/2024
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\$ 7,88
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\$ 565.142,01
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 502.245,36
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.714.172,78
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.605.057,20
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.721.370,29	R\$ 16.051.128,65
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	27,75	R\$ 359.272,26
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.570.661,37
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	305.255,80	R\$ 2.943.654,05
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	300.084,64	R\$ 82.020.510,22
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.410,07	R\$ 1.666.053,91
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\$ 4.765.129,72
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\$ 2.046.038,93
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 324.034,52

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.769.117,68	R\$ 2.432.451,32
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	5.048.979,32	R\$ 4.546.912,35
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.608,54	R\$ 982.804,27
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.956,05	R\$ 1.026.220,18
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.698.915,31	R\$ 2.342.424,31
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	840.279,07	R\$ 3.097.271,75
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.524.988,30	R\$ 2.268.715,12
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,36	R\$ 20.016,24
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	48,01	R\$ 52.273,06
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	256,57	R\$ 297.567,85
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	759,38	R\$ 495.782,02
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	5.557,71	R\$ 499.226,01
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,92	R\$ 26.851,71
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	202,51	R\$ 95.202,16
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	132,44	R\$ 27.863,80
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	252.819,39	R\$ 84.717,40
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,87	R\$ 324.769,40
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 15.766,91
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	190.183,77	R\$ 197.729,59
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	1.271,62	R\$ 428.640,21
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	191,74	R\$ 145.271,75
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	588,08	R\$ 464.362,91

OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.661.700,93	R\$	4.129.084,46
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	178,22	R\$	700.507,96



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	1.430.612,39	R\$	1.708.920,58
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	568,45	R\$	670.790,13
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	567,22	R\$	691.362,85
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	162,01	R\$	218.543,58
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	9,32	R\$	103.671,44
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	3,97	R\$	83.999,69
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	202,50	R\$	274.622,58
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.271.417,85	R\$	4.572.538,80
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	648.673,39	R\$	2.249.685,54
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	37.428,31	R\$	4.780.124,98
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.602.702,55	R\$	3.069.920,19
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.265.242,04	R\$	2.771.672,75
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	61.732,94	R\$	476.633,99