

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-Base: 30/04/2024
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\$	555.204.488,96
Total de Recursos do XML	R\$	555.204.489,76
Diferença	-R\$	0,80

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 872.039,34
Títulos Públicos	69.853,10	R\$ 304.760.244,53
Títulos Privados	750.150,40	R\$ 55.998.425,22
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	30,96	R\$ 10.601,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.061,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.102,71	R\$ 2.132.358,23
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.050.277,32
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 9.859.537,89
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.255.499,38
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.232.755,09
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	58.050,95	R\$ 43.868,64
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 44.061,86
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	606.720,41	R\$ 779.481,32
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 309.325,53
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	91,52	R\$ 2.382,01

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2018002538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 434.895,57
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 564.576,42
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 493.545,96
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.783.627,06
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.552.152,81
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.721.370,29	R\$ 16.060.432,52
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.931.345,31
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	27,75	R\$ 358.859,68
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.567.450,74
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	305.255,80	R\$ 2.970.445,84
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	289.487,52	R\$ 79.852.668,45
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.410,07	R\$ 1.639.086,19
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	582.983,18	R\$ 774.653,24
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	30.394,20	R\$ 46.539,90
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.715.444,21
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.116.251,06	R\$ 392.408,01
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 2.007.860,68
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 327.088,41

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.323.736,75	R\$ 3.095.292,73
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	5.049.192,38	R\$ 4.290.399,75
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 992.138,80
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.956,72	R\$ 1.016.641,28
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.699.071,40	R\$ 2.204.375,86
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	738.096,14	R\$ 2.522.559,06
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.525.094,85	R\$ 2.148.013,85
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	27,34	R\$ 27.426,26
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	29,36	R\$ 29.461,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,36	R\$ 18.587,45
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	48,02	R\$ 52.775,94
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	256,57	R\$ 292.353,85
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	759,38	R\$ 483.072,64
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	5.557,71	R\$ 468.852,46
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,92	R\$ 25.281,73
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	202,51	R\$ 89.856,37
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	132,44	R\$ 26.098,68
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	252.819,39	R\$ 63.606,77
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,87	R\$ 328.637,00
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 15.230,89
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	190.186,17	R\$ 199.951,33
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	1.271,62	R\$ 216.963,65

FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	191,74	R\$	133.220,77
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	588,09	R\$	457.737,36



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2018002538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.661.855,44	R\$	3.836.786,12
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	178,23	R\$	635.844,96
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	1.398.635,10	R\$	1.603.695,14
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	568,45	R\$	644.566,91
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	567,22	R\$	699.152,06
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	162,01	R\$	214.866,74
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	9,32	R\$	52.508,02
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	3,97	R\$	85.089,15
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	202,50	R\$	278.009,93
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.271.471,50	R\$	4.303.679,09
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	572.488,93	R\$	1.874.776,05
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	37.429,88	R\$	4.475.403,72
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.602.770,18	R\$	2.845.954,64
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.070.957,51	R\$	2.188.957,37
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	61.735,55	R\$	461.242,25