

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-Base: 29/12/2023

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\$	569.934.863,65
Total de Recursos do XML	R\$	569.934.864,36
Diferença	-R\$	0,71

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 111.039,98
Títulos Públicos	74.984,63	R\$ 313.730.035,87
Títulos Privados	667.545,61	R\$ 56.153.611,36
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	30,29	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 115.681,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.362,00	R\$ 2.571.954,27
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.988.113,08
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\$ 9.434.408,59
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.185.863,25
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.151.781,90
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	58.050,95	R\$ 48.385,51
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 60.616,75
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	606.720,41	R\$ 677.787,15
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$ 48.666,67
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 320.171,02

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2018002538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	90,93	R\$ 967,86
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 427.674,73
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 566.605,27
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 515.520,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.759.686,02
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.502.169,42
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.721.370,29	R\$ 15.688.218,39
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.875.971,05
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	25,91	R\$ 290.935,32
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.247.934,51
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	305.255,80	R\$ 2.856.301,40
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	315.806,77	R\$ 83.999.182,69
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.410,07	R\$ 1.802.087,76
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	582.983,18	R\$ 703.618,37
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.659.644,65
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	734.211,58	R\$ 216.316,35
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 2.089.887,66
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 315.244,91

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.605.614,96	R\$ 2.200.475,37
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	5.067.985,63	R\$ 4.736.944,81
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	846.883,87	R\$ 2.212.123,86
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,10	R\$ 955.265,67
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.956,72	R\$ 993.588,19
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.712.839,46	R\$ 2.424.318,65
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	843.442,20	R\$ 3.134.113,31
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.449.896,54	R\$ 2.281.715,79
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,36	R\$ 26.114,77
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	252.812,63	R\$ 63.573,84
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	48,02	R\$ 50.835,78
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	256,57	R\$ 314.120,33
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	418,97	R\$ 294.642,47
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	5.557,97	R\$ 585.209,97
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,92	R\$ 32.085,13
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	202,51	R\$ 113.034,46
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	96,60	R\$ 25.223,35
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	252.825,52	R\$ 148.296,08
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 17.870,23
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.344,21	R\$ 9.239,10
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,87	R\$ 313.838,73
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	190.183,76	R\$ 191.433,88
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	659,44	R\$ 321.827,98
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	191,74	R\$ 154.457,86

!



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2018002538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	316,15	R\$ 278.899,19
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	212.819,17	R\$ 826.998,04
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.675.484,99	R\$ 4.191.682,26
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	340,00	R\$ 1.460.729,61
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	568,45	R\$ 746.319,89
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	567,22	R\$ 669.271,03
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	162,01	R\$ 211.560,23
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	9,32	R\$ 149.837,24
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	3,97	R\$ 107.915,99
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	202,50	R\$ 265.070,28
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.276.203,96	R\$ 4.583.968,59
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	584.016,16	R\$ 2.069.932,92
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	26.669,67	R\$ 3.405.609,85
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.608.735,74	R\$ 3.169.069,55
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.270.004,90	R\$ 2.842.286,60
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	61.965,33	R\$ 487.230,80

!