

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 1998002829

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\$ | 2.066.813.210,76 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 2.066.813.211,11 |
| Diferença | -R\$ | 0,35 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 209.044,15 |
| Títulos Públicos | 330.912,19 | R\$ 1.433.336.948,67 |
| Títulos Privados | 2.545.959,97 | R\$ 232.625.658,70 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 131,60 | -R\$ 10.139,50 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 18.581.334,41 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 8.780,88 | R\$ 9.298.609,94 |
| Imóveis | - | R\$ 23.332.585,61 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 3.935.792,42 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|---------------|-------------------|
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 10.484.101,86 | R\$ 15.372.420,24 |
| BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT. | 10.813.716/0001-61 | 7.839.482,35 | R\$ 31.344.799,05 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST. | 35.640.811/0001-31 | 3.797.343,52 | R\$ 7.723.307,25 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST. | 44.172.951/0001-13 | 186.578,88 | R\$ 151.685,55 |
| BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES | 14.584.094/0001-06 | 3.854.224,58 | R\$ 189.364,99 |
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS | 36.642.497/0001-99 | 2.330.911,37 | R\$ 2.598.003,04 |
| FI IMOB. APEX MALLS - FII | 43.010.485/0001-07 | 30.000,00 | R\$ 2.969.700,00 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 2.133,00 | R\$ 118.633,36 |

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 1998002829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|---------------|-------------------|
| FIP BVEP PLAZA MULTIEST. | 16.858.931/0001-65 | 1.570,00 | R\$ 1.168.535,09 |
| FIP EM HOTELARIA MULTIEST. | 14.067.624/0001-30 | 321,31 | R\$ 5.961,25 |
| FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 6.987,32 | R\$ 1.601.778,97 |
| FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST. | 21.498.349/0001-75 | 3.532,00 | R\$ 2.065.461,17 |
| HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB. | 18.307.582/0001-19 | 23.330,00 | R\$ 1.819.740,00 |
| IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT | 18.391.138/0001-24 | 40.246,65 | R\$ 13.907.356,03 |
| KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT | 21.624.757/0001-26 | 6.750.318,11 | R\$ 16.507.106,40 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 24.702.254,43 | R\$ 44.875.173,64 |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. | 28.849.618/0001-40 | 5.693.186,87 | R\$ 7.084.440,46 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST. | 32.527.734/0001-10 | 176,73 | R\$ 1.980.793,73 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST. | 13.812.224/0001-40 | 979,03 | R\$ 11.854.868,38 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 1.250.683,39 | R\$ 11.823.578,10 |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV | 17.254.044/0001-40 | 120.018,40 | R\$ 32.243.969,54 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST. | 23.738.050/0001-76 | 5.240,98 | R\$ 6.464.741,65 |
| SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST. | 35.641.113/0001-50 | 2.091.871,09 | R\$ 2.617.456,63 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 7.202.089,61 | R\$ 17.072.621,85 |
| STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST. | 28.686.463/0001-78 | 6.136.757,81 | R\$ 2.291.404,00 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 81.000,01 | R\$ 9.966.361,50 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV | 26.370.168/0001-82 | 3.996,00 | R\$ 1.163.406,42 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA | 39.959.422/0001-24 | 3.090.150,85 | R\$ 4.163.368,09 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 8.819.146,37 | R\$ 7.887.830,41 |
| BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP | 32.222.722/0001-87 | 41.752,83 | R\$ 6.099.335,79 |
| BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT | 40.140.470/0001-75 | 50.266,42 | R\$ 6.336.716,14 |
| BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA | 42.321.329/0001-02 | 6.460.964,39 | R\$ 4.046.600,01 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA | 11.977.794/0001-64 | 1.467.731,12 | R\$ 5.270.163,06 |
| CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.141.217/0001-07 | 4.410.444,17 | R\$ 3.912.601,17 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 15,16 | R\$ 82.829,21 |
| FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL | 29.665.263/0001-00 | 962.136,10 | R\$ 161.611,21 |
| FIDC - ACR FAST | 50.971.775/0001-82 | 303,34 | R\$ 324.512,23 |
| FIDC ALION CONSIGNADOS | 34.218.960/0001-44 | 976,49 | R\$ 1.176.514,92 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 1.594,58 | R\$ 1.095.384,29 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X | 32.222.848/0001-51 | 21.153,12 | R\$ 2.114.719,73 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI | 37.676.161/0001-00 | 537,91 | R\$ 130.349,38 |
| FIDC CREDITAS AUTO IX | 45.853.976/0001-45 | 770,75 | R\$ 406.372,49 |
| FIDC CREDITAS AUTO VI | 42.794.134/0001-71 | 504,07 | R\$ 122.722,25 |
| FIDC DMCARD | 32.101.535/0001-45 | 962.207,77 | R\$ 484.649,93 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR | 32.114.151/0001-67 | 8.492,03 | R\$ 29.410,18 |
| FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP | 08.654.210/0001-05 | 10,93 | R\$ 1.209.615,85 |
| FIDC SOLFÁCIL I | 36.771.685/0001-17 | 177,02 | R\$ 109.208,96 |
| FIDC SOMACRED CONSIG PUB II | 51.956.448/0001-14 | 661.490,98 | R\$ 673.841,21 |

| | | | | |
|------------------------|--------------------|----------|-----|------------|
| FIDC TRADEPAY VAREJO I | 31.570.767/0001-80 | 2.509,76 | R\$ | 827.287,00 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 666,91 | R\$ | 519.254,68 |



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 1998002829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|--------------------|--------------|-----|--------------|
| GREEN SOLFÁCIL III FIDC | 49.920.525/0001-34 | 2.045,43 | R\$ | 1.735.890,62 |
| OCEANA SELECTION P FIC FIA | 35.916.259/0001-61 | 6.395.961,32 | R\$ | 7.063.863,61 |
| PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA | 20.056.368/0001-89 | 311,30 | R\$ | 1.181.933,95 |
| PS EQUITY INFLATION FIA | 50.425.078/0001-26 | 2.498.877,35 | R\$ | 3.004.842,79 |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP | 08.632.394/0001-02 | 2.163,47 | R\$ | 2.750.281,78 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 2.158,78 | R\$ | 2.577.906,85 |
| RED FIDC REAL LP DE | 17.250.006/0001-10 | 616,60 | R\$ | 814.890,44 |
| RNX FIDC MULTISSETORIAL | 12.813.212/0001-77 | 35,45 | R\$ | 385.411,45 |
| RNX FIDC MULTISSETORIAL | 12.813.212/0001-77 | 15,10 | R\$ | 312.279,26 |
| SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | 23.956.882/0001-69 | 770,71 | R\$ | 1.022.079,54 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA | 17.898.650/0001-07 | 2.220.809,28 | R\$ | 7.717.374,84 |
| SPX APACHE FIC FIA | 16.565.056/0001-23 | 1.133.049,92 | R\$ | 3.813.067,17 |
| SQUADRA INST FIA | 47.512.666/0001-92 | 65.376,72 | R\$ | 8.197.027,92 |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA | 31.533.145/0001-81 | 2.799.470,44 | R\$ | 5.209.410,03 |
| TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 2.210.021,88 | R\$ | 4.739.535,14 |
| VINCI MOSAICO INSTIT. FIA | 28.470.587/0001-11 | 107.830,09 | R\$ | 814.691,82 |