

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** PLANO III

**Data-Base:** 28/03/2024  
**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\$	2.061.157.113,38
Total de Recursos do XML	R\$	2.061.157.113,40
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,02</b>

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 598.031,00
Títulos Públicos	321.352,87	R\$ 1.420.957.423,81
Títulos Privados	2.548.924,63	R\$ 232.420.275,49
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	139,94	R\$ 935,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 18.951.041,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	8.780,88	R\$ 9.081.449,32
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.141.730,33
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

**ALOCÇÃO 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\$ 15.571.274,30
BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 31.950.878,05
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.043.121,80
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	186.578,88	R\$ 144.836,30
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 167.700,01
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.330.911,37	R\$ 3.114.460,98
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.999.700,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.133,00	R\$ 59.870,49

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** PLANO III

**Data-base:** 28/03/2024  
**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\$ 1.129.877,08
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	321,31	R\$ 11,69
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.602.607,30
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.061.972,29
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.818.340,20
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 13.559.589,72
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 16.808.651,21
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	24.702.254,43	R\$ 45.475.010,09
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.314.697,24
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	189,29	R\$ 2.450.129,32
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 13.043.483,13
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.250.683,39	R\$ 12.055.766,17
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	117.771,21	R\$ 32.189.768,55
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.240,98	R\$ 6.174.917,93
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.091.871,09	R\$ 2.779.625,17
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 17.383.322,16
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	6.136.757,81	R\$ 2.157.321,98
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 9.877.401,47
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.184.091,36

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	3.078.692,09	R\$ 4.233.052,86
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.786.443,61	R\$ 7.912.725,81
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.209.263,22
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.265,55	R\$ 6.483.560,81
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.437.006,13	R\$ 4.076.384,11
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.462.288,55	R\$ 5.390.000,99
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	4.394.089,56	R\$ 3.948.112,32
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	15,16	R\$ 69.619,82
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	303,34	R\$ 330.256,18
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	976,49	R\$ 1.132.516,36
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2.890,14	R\$ 1.886.901,58
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	21.152,12	R\$ 1.900.009,11
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	537,90	R\$ 115.626,79
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	770,75	R\$ 362.330,84
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,07	R\$ 106.047,12
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	962.207,77	R\$ 322.426,77
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,93	R\$ 1.236.043,03
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	177,02	R\$ 99.613,84
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	661.491,01	R\$ 687.736,64
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	4.839,68	R\$ 1.631.365,93
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	666,91	R\$ 505.279,48

GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	2.045,43	R\$	1.615.132,02
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.372.244,10	R\$	7.185.604,35



## Relatório Demonstrativo de Investimentos

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** PLANO III

**Data-base:** 28/03/2024  
**CNPB:** 1998002829

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	310,14	R\$	1.219.053,07
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	2.489.611,13	R\$	2.973.934,60
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.163,47	R\$	2.552.966,65
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.158,78	R\$	2.631.264,58
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	616,60	R\$	831.757,12
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	35,45	R\$	394.564,13
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	15,10	R\$	319.695,22
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	770,71	R\$	1.045.188,75
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.212.574,17	R\$	7.957.322,01
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.128.848,39	R\$	3.914.996,25
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	65.134,29	R\$	8.318.572,11
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.789.089,57	R\$	5.342.402,68
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.201.826,78	R\$	4.823.380,09
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	107.430,24	R\$	829.458,27