

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

**Data-Base:** 30/04/2024  
**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\$	2.024.007.464,28
Total de Recursos do XML	R\$	2.024.007.464,31
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,03</b>

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 870.343,23
Títulos Públicos	329.323,67	R\$ 1.443.984.394,80
Títulos Privados	2.829.685,64	R\$ 221.550.092,70
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	119,47	R\$ 41.761,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 19.199.793,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	7.879,04	R\$ 7.869.455,20
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.199.646,47
<b>Exterior</b>		
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\$ 15.535.167,05
BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 32.269.948,12
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 8.028.503,93
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	186.578,88	R\$ 140.996,19
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 160.852,59
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	2.330.911,37	R\$ 2.992.919,34
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 2.999.700,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.129.397,88

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

**Data-base:** 30/04/2024  
**CNPB:** 1998002829

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	322,61	R\$ 8.396,90
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.614.057,45
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.060.004,02
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.786.844,70
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 13.813.151,28
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 16.618.136,31
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	9.475.700,71	R\$ 17.449.534,51
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.301.259,04
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	189,29	R\$ 2.447.430,97
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 13.032.274,43
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.250.683,39	R\$ 12.176.664,03
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	63.011,32	R\$ 17.381.136,48
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.240,98	R\$ 6.092.200,67
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.091.871,09	R\$ 2.779.625,17
SPECTRA VI INSTIT. FIP MULTIEST.	46.280.055/0001-01	120.175,32	R\$ 178.069,29
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 17.214.252,38
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	6.136.757,81	R\$ 2.137.935,96
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 9.693.093,19
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.194.739,74

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	4.043.692,41	R\$ 5.386.329,47
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.786.443,17	R\$ 7.466.016,49
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.267.706,02
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.265,55	R\$ 6.422.497,21
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.437.005,80	R\$ 3.835.984,40
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.284.411,30	R\$ 4.389.676,63
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	4.394.089,34	R\$ 3.737.905,04
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.218.941/0001-25	104,05	R\$ 104.381,85
CLOUDWALK BIG PICTURE III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	54.219.179/0001-00	111,75	R\$ 112.126,09
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	15,16	R\$ 64.649,43
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	303,34	R\$ 333.405,02
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	976,49	R\$ 1.112.672,35
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2.890,14	R\$ 1.838.530,84
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	21.152,12	R\$ 1.784.410,11
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	537,90	R\$ 108.864,44
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	770,75	R\$ 341.985,22
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	504,07	R\$ 99.329,24
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	962.207,77	R\$ 242.081,62
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,93	R\$ 1.250.762,73
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	177,02	R\$ 96.219,14
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	661.491,00	R\$ 695.455,42

FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	4.839,68	R\$	825.744,06
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	666,91	R\$	463.358,30



## Relatório Demonstrativo de Investimentos

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

**Data-base:** 30/04/2024  
**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\$	1.592.067,08
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.372.243,78	R\$	6.676.652,56
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	310,14	R\$	1.106.477,06
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	2.433.860,08	R\$	2.790.699,02
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.163,47	R\$	2.453.163,45
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.158,78	R\$	2.660.909,60
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	616,60	R\$	817.763,40
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	35,45	R\$	199.840,78
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	15,10	R\$	323.841,61
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	770,71	R\$	1.058.080,70
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.212.574,06	R\$	7.489.124,77
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	996.226,94	R\$	3.262.425,36
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	65.134,29	R\$	7.787.954,48
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.789.089,43	R\$	4.952.439,29
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.863.646,03	R\$	3.809.153,64
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	107.430,23	R\$	802.639,02