

EFPC: FUNSSEST  
Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/01/2024  
CNPB: 1998002756

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\$	1.072.132.569,34
Total de Recursos do XML	R\$	1.072.132.570,30
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,96</b>

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 642.580,09
Títulos Públicos	211.940,54	R\$ 305.658.100,53
Títulos Privados	176.526,25	R\$ 235.247.501,84
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,11	-R\$ 5.188,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 70.593,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.648,87	R\$ 845.505,91
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 38.714.627,24
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.992.925,66	R\$ 12.405.748,70
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 8.320.789,69
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.821.705,95
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 21.300.901,90
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.083.638,39
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	101.670,67	R\$ 82.656,58
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 120.618,56
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	800.095,52	R\$ 891.775,91

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** PLANO IV

**Data-base:** 31/01/2024  
**CNPB:** 1998002756

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	679,00	R\$ 37.764,68
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.488.579,74
FIP EM INFRA. ESTR. BB VOTORANTIM ENERG. SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.241.060,94
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 877.177,73
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.322.294,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.982.846,39
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.956.171,64
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	15.942.631,17	R\$ 28.962.066,77
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.275.269,70
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	46,71	R\$ 523.481,15
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	651.298,02	R\$ 6.157.172,21
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	598.837,21	R\$ 160.882.738,95
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.424,34	R\$ 2.990.417,62
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	810.172,41	R\$ 1.013.729,36
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 2.023.187,89
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.131.532,52	R\$ 422.502,93
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 950.050,33
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 407.599,85

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	6.456.572,59	R\$ 8.698.956,65
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.426.756,98	R\$ 16.480.861,96
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,96	R\$ 7.012.805,98
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.794,60	R\$ 7.285.737,71
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	13.499.562,83	R\$ 8.454.980,99
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	3.066.682,82	R\$ 11.011.498,14
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	9.215.198,33	R\$ 8.175.003,33
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,42	R\$ 2.298,10
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	27.462,88	R\$ 4.612,97
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	348,77	R\$ 373.112,97
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,87	R\$ 33.582,04
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	45,52	R\$ 31.266,27
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	603,79	R\$ 60.361,83
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,56	R\$ 46.420,82
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.494.421,32
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,00	R\$ 11.599,36
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	14,39	R\$ 3.502,94
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	27.464,93	R\$ 13.833,68
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	9.763,84	R\$ 33.814,81
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 34.526,86
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	203,53	R\$ 125.564,70
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	18.353,13	R\$ 18.695,79

FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	71,64	R\$	23.613,80
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,50	R\$	14.406,77



## Relatório Demonstrativo de Investimentos

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** PLANO IV

**Data-base:** 31/01/2024  
**CNPB:** 1998002756

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	56,75	R\$	48.162,46
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.363.745,19	R\$	14.759.262,70
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	650,42	R\$	2.469.537,15
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	5.221.163,56	R\$	6.278.329,62
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,75	R\$	78.503,10
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,62	R\$	73.582,89
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$	23.259,95
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,01	R\$	11.001,05
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,43	R\$	8.913,59
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	22,00	R\$	29.173,89
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.640.167,10	R\$	16.124.711,46
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.367.398,68	R\$	7.967.036,61
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	136.598,36	R\$	17.126.900,38
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$	7.574.892,82
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,99	R\$	29.409.560,28
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,86	R\$	21.909.383,69
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.849.223,88	R\$	10.884.560,54
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.617.627,88	R\$	9.902.802,20
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	225.300,58	R\$	1.702.220,10