

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/07/2023

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\$ | 2.097.051.316,12 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 2.097.051.316,36 |
| Diferença | -R\$ | 0,24 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 362.072,53 |
| Títulos Públicos | 311.383,03 | R\$ 1.386.079.278,94 |
| Títulos Privados | 1.235.615,45 | R\$ 230.471.236,05 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 565,00 | -R\$ 31.088,10 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 18.402.727,17 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 30.000,00 | R\$ 3.000.000,00 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 13.497,38 | R\$ 12.634.742,95 |
| Imóveis | - | R\$ 28.209.855,41 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 3.637.652,28 |
| Exterior | | |
| 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\$ 14.663.698,10 |
| BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT. | 10.813.716/0001-61 | 7.839.482,35 | R\$ 29.278.328,75 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST. | 35.640.811/0001-31 | 3.797.342,52 | R\$ 7.764.765,36 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST. | 44.172.951/0001-13 | 186.578,88 | R\$ 175.446,41 |
| BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES | 14.584.094/0001-06 | 3.854.224,58 | R\$ 250.830,24 |
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. | 36.642.497/0001-99 | 2.101.775,09 | R\$ 2.394.854,17 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 2.133,00 | R\$ 474.000,00 |
| FIP BVEP PLAZA MULTIEST. | 16.858.931/0001-65 | 1.570,00 | R\$ 1.170.051,65 |

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO III

Data-base: 31/07/2023

CNPB: 1998002829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|---------------|--------------------|
| FIP EM HOTELARIA MULTIEST. | 14.067.624/0001-30 | 332,69 | R\$ 50.940,53 |
| FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 6.987,32 | R\$ 1.536.871,10 |
| FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST. | 21.498.349/0001-75 | 3.532,00 | R\$ 2.263.786,86 |
| HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB. | 18.307.582/0001-19 | 23.330,00 | R\$ 1.875.732,00 |
| IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT | 18.391.138/0001-24 | 40.246,65 | R\$ 13.329.788,99 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 6.750.318,11 | R\$ 15.522.617,06 |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF | 27.599.290/0001-98 | 24.856.923,40 | R\$ 42.862.159,15 |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. | 28.849.618/0001-40 | 5.593.540,09 | R\$ 6.939.337,78 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST. | 32.527.734/0001-10 | 114,82 | R\$ 1.373.774,02 |
| LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST. | 13.812.224/0001-40 | 979,03 | R\$ 11.913.881,25 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 1.226.045,63 | R\$ 10.823.342,74 |
| PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP | 13.328.452/0001-49 | 7.272,00 | R\$ 620,64 |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV | 17.254.044/0001-40 | 525.986,33 | R\$ 132.591.519,48 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST. | 23.738.050/0001-76 | 4.995,59 | R\$ 7.173.395,68 |
| SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST. | 35.641.113/0001-50 | 1.974.541,10 | R\$ 2.446.274,96 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 7.202.089,61 | R\$ 16.476.357,25 |
| STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST. | 28.686.463/0001-78 | 3.826.622,55 | R\$ 1.171.432,48 |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II | 31.248.496/0001-40 | 80.522,13 | R\$ 10.161.047,95 |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV | 26.370.168/0001-82 | 3.996,00 | R\$ 1.767.127,41 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA | 39.959.422/0001-24 | 2.220.828,52 | R\$ 2.812.210,70 |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 8.727.462,04 | R\$ 8.055.595,83 |
| APEX AÇÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 1.458.399,33 | R\$ 3.627.504,22 |
| BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP | 32.222.722/0001-87 | 41.613,72 | R\$ 5.697.530,24 |
| BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT | 40.140.470/0001-75 | 50.098,96 | R\$ 6.012.403,68 |
| BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA | 42.321.329/0001-02 | 6.747.149,92 | R\$ 4.115.371,47 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA | 11.977.794/0001-64 | 1.575.028,03 | R\$ 5.554.696,57 |
| CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.141.217/0001-07 | 4.218.910,74 | R\$ 3.854.274,08 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 15,17 | R\$ 153.366,05 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI | 37.676.161/0001-00 | 156,63 | R\$ 56.360,65 |
| FIDC GREEN SOLFÁCIL I | 36.771.685/0001-17 | 176,43 | R\$ 134.468,05 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR | 32.114.151/0001-67 | 8.463,73 | R\$ 197.990,66 |
| OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA | 31.533.338/0001-32 | 460.747,64 | R\$ 1.618.968,16 |
| OCEANA SELECTION P FIC FIA | 35.916.259/0001-61 | 6.329.468,55 | R\$ 6.584.251,18 |
| PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA | 20.056.368/0001-89 | 585,51 | R\$ 2.180.898,77 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA | 17.898.650/0001-07 | 2.197.721,62 | R\$ 7.587.861,82 |
| SPX APACHE FIC FIA | 16.565.056/0001-23 | 1.005.720,86 | R\$ 3.341.786,35 |
| SQUADRA INST FIA | 47.512.666/0001-92 | 45.927,24 | R\$ 5.245.557,49 |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA | 31.533.145/0001-81 | 3.078.290,30 | R\$ 5.687.280,29 |
| TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 2.427.690,19 | R\$ 5.323.637,87 |

