

**EFPC:** FUNSSEST

**Plano:** PLANO III

**Data-Base:** 31/08/2023

**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\$	2.072.730.611,30
Total de Recursos do XML	R\$	2.072.730.611,32
<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\$ 332.673,50
Títulos Públicos	322.300,05	R\$ 1.384.780.435,22
Títulos Privados	2.511.767,14	R\$ 200.776.077,24
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	189,46	R\$ 40.442,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 18.336.012,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	30.000,00	R\$ 3.562.500,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	14.132,05	R\$ 13.162.370,79
Imóveis	-	R\$ 28.209.855,41
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.631.974,28
<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\$ 14.781.175,61
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 29.679.849,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.342,52	R\$ 7.749.084,24
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	186.578,88	R\$ 171.245,16
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 244.603,74
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	2.302.444,07	R\$ 2.592.628,92
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.133,00	R\$ 415.020,15
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.169.594,85

**EFPC:** FUNSSEST

**Plano:** PLANO III

**Data-base:** 31/08/2023

**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\$ 44.478,95
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.551.540,61
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.262.140,78
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.912.826,70
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 13.276.539,82
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 15.634.038,48
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	24.856.923,40	R\$ 43.213.210,49
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.593.540,09	R\$ 6.986.105,26
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	114,82	R\$ 1.372.072,67
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 11.902.988,56
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.226.045,63	R\$ 10.950.588,19
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	545.008,46	R\$ 139.158.234,34
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.995,59	R\$ 6.975.243,11
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.077.093,53	R\$ 2.558.299,40
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 16.740.813,66
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	3.826.622,55	R\$ 1.159.451,33
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	80.522,13	R\$ 10.059.758,40
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.105.786,72

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.431.316,78	R\$ 2.937.409,76
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.727.461,50	R\$ 7.490.073,28
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.458.399,24	R\$ 3.384.429,21
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.613,72	R\$ 5.771.332,41
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.098,96	R\$ 6.061.680,60
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.747.149,50	R\$ 3.897.141,07
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.575.027,94	R\$ 5.155.630,14
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	4.218.910,48	R\$ 3.578.169,36
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	15,16	R\$ 137.504,93
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	156,63	R\$ 52.707,73
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	176,43	R\$ 130.213,41
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	8.463,73	R\$ 170.815,36
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	929,12	R\$ 949.366,74
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	460.747,61	R\$ 1.554.637,33
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.329.468,17	R\$ 6.279.026,61
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	585,51	R\$ 2.099.892,98
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	591,16	R\$ 772.558,55
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.197.721,48	R\$ 7.239.998,92
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.005.720,80	R\$ 3.149.928,41
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	45.927,23	R\$ 5.146.970,94
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.078.290,11	R\$ 5.344.826,44

!