

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO III

Data-Base: 29/09/2023

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\$	2.050.310.309,65
Total de Recursos do XML	R\$	2.050.310.310,27
Diferença	-R\$	0,62

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69.147,05
Títulos Públicos	333.002,37	R\$ 1.400.525.446,34
Títulos Privados	2.533.366,25	R\$ 222.075.373,29
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	110,65	-R\$ 21.062,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 18.068.338,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	30.000,00	R\$ 3.000.300,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	7.680,48	R\$ 8.447.448,82
Imóveis	-	R\$ 28.209.855,41
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.538.719,11
Exterior		
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\$ 14.781.709,25
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 30.008.005,03
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.342,52	R\$ 7.776.459,28
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	186.578,88	R\$ 167.772,70
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 239.073,70
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	2.302.444,07	R\$ 2.587.713,66
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.133,00	R\$ 355.500,00
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.170.286,82

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO III

Data-base: 29/09/2023

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\$ 15.559,58
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.566.128,32
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.260.680,16
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.854.501,70
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 13.461.329,63
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 15.894.891,70
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	24.856.923,40	R\$ 43.544.398,67
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.007.571,67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	114,82	R\$ 1.370.564,26
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 11.893.380,50
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.226.045,63	R\$ 11.088.753,00
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	312.763,22	R\$ 80.714.725,93
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.995,59	R\$ 6.783.976,16
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.088.734,61	R\$ 2.572.637,40
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 16.830.218,96
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\$ 9.910.892,35
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.117.499,02

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.431.316,79	R\$ 2.912.270,12
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.727.461,52	R\$ 7.233.238,94
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.458.399,24	R\$ 3.391.378,87
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.613,72	R\$ 5.833.283,29
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.098,96	R\$ 6.056.414,88
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.747.149,51	R\$ 3.883.465,48
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.575.027,94	R\$ 5.187.779,30
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	4.218.910,49	R\$ 3.565.760,28
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	15,16	R\$ 123.659,96
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	156,63	R\$ 48.961,71
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	176,43	R\$ 125.545,72
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	8.463,73	R\$ 143.025,47
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	1.097,97	R\$ 1.075.113,45
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	460.747,61	R\$ 1.560.012,87
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.329.468,17	R\$ 6.302.641,80
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	585,51	R\$ 2.094.668,50
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1.466,73	R\$ 1.940.019,78
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.041,63	R\$ 2.327.140,26
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	616,60	R\$ 777.833,51
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.197.721,49	R\$ 7.207.102,36
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.005.720,80	R\$ 3.127.221,95

SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	45.927,23	R\$	5.139.987,68
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.078.290,12	R\$	5.353.268,97
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.427.690,04	R\$	4.862.759,29

!



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO III

Data-base: 29/09/2023

CNPB: 1998002829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

!