

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO III

Data-Base: 30/11/2023

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\$	2.067.236.102,69
Total de Recursos do XML	R\$	2.067.236.102,72
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.132.998,75
Títulos Públicos	324.667,10	R\$ 1.411.181.224,66
Títulos Privados	2.546.010,08	R\$ 220.450.038,28
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	103,07	-R\$ 4.958,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 18.264.070,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8.507,30	R\$ 9.196.663,32
Imóveis	-	R\$ 28.209.855,41
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.566.403,56
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\$ 15.003.150,25
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 30.667.147,92
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 7.750.149,15
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	186.578,88	R\$ 160.645,24
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 227.647,85
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	2.330.911,37	R\$ 2.608.896,33
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 3.060.000,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.133,00	R\$ 237.089,47

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO III

Data-base: 30/11/2023

CNPB: 1998002829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.169.417,99
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	320,54	R\$ 7.336,05
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.581.436,89
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.256.485,13
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.707.989,30
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 13.151.825,26
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 16.122.374,72
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	24.702.041,54	R\$ 43.999.754,86
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.059.941,59
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	114,82	R\$ 1.366.141,97
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 11.874.388,30
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.432.016,10	R\$ 13.264.018,37
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	258.304,19	R\$ 68.054.527,95
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.240,98	R\$ 6.765.579,52
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.091.871,09	R\$ 2.524.736,54
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 16.729.883,05
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	4.036.440,12	R\$ 1.255.720,38
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	80.522,13	R\$ 9.907.716,14
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.140.479,28

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.794.039,84	R\$ 3.614.817,04
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.819.146,60	R\$ 7.832.870,57
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.473.720,24	R\$ 3.636.739,32
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.603,12	R\$ 5.954.812,86
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.086,19	R\$ 6.149.204,86
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.460.964,55	R\$ 4.051.950,63
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.467.731,16	R\$ 5.202.543,06
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	4.263.231,64	R\$ 3.789.397,32
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	15,16	R\$ 100.674,35
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	962.182,03	R\$ 322.875,33
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	302,26	R\$ 316.934,23
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	976,54	R\$ 1.215.094,58
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	21.153,12	R\$ 2.339.972,11
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	156,59	R\$ 43.090,12
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	770,75	R\$ 454.212,78
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	962.231,11	R\$ 645.539,60
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	176,38	R\$ 117.151,35
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	8.461,58	R\$ 86.816,46
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,93	R\$ 1.180.603,19
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	2.509,76	R\$ 1.210.194,31

FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	666,91	R\$	556.059,70
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	1.099,64	R\$	1.006.954,44
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	370.341,11	R\$	1.361.597,37

!



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO III

Data-base: 30/11/2023

CNPB: 1998002829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.395.961,48	R\$	6.880.501,04
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	591,66	R\$	2.411.419,73
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.114,91	R\$	2.864.932,23
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.041,63	R\$	2.382.418,40
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	616,60	R\$	796.309,92
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	15,10	R\$	405.589,16
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	770,75	R\$	996.813,84
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.220.809,33	R\$	7.622.255,35
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.016.286,25	R\$	3.424.652,25
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	46.409,71	R\$	5.674.534,06
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.799.470,52	R\$	5.228.133,83
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.210.021,94	R\$	4.713.975,25

!