

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO III

Data-Base: 29/12/2023

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\$	2.089.706.754,96
Total de Recursos do XML	R\$	2.089.706.754,97
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 179.772,71
Títulos Públicos	344.974,01	R\$ 1.450.779.206,88
Títulos Privados	2.543.264,55	R\$ 220.880.495,75
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	105,34	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 18.360.193,83
Exigível Contingencial	-	-R\$ 13.509,77
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8.780,88	R\$ 9.432.798,30
Imóveis	-	R\$ 23.332.585,61
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.973.484,79
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\$ 15.280.952,74
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 30.961.921,08
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.343,52	R\$ 7.737.341,85
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	186.578,88	R\$ 155.513,63
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 221.287,99
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	2.330.911,37	R\$ 2.603.937,08
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 3.089.700,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.133,00	R\$ 177.750,00

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO III

Data-base: 29/12/2023

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\$ 1.168.996,50
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	320,54	R\$ 3.411,84
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.587.258,26
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.067.406,83
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.866.400,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 13.725.748,06
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 16.435.666,43
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	24.702.254,43	R\$ 44.435.031,34
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 7.091.922,16
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	176,73	R\$ 1.984.768,42
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 11.865.047,90
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.250.683,39	R\$ 11.702.738,24
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	182.782,39	R\$ 48.616.979,69
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.240,98	R\$ 6.698.049,38
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\$ 17.010.549,92
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	4.036.440,12	R\$ 1.189.232,13
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	81.000,01	R\$ 10.089.084,40
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.151.479,57

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.794.039,83	R\$ 3.829.196,89
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.819.146,58	R\$ 8.243.079,93
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.473.720,24	R\$ 3.849.467,23
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.752,10	R\$ 6.034.764,88
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.265,55	R\$ 6.276.862,39
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.460.964,54	R\$ 4.218.721,81
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.467.731,16	R\$ 5.453.883,79
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	4.263.231,63	R\$ 3.970.568,88
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	15,16	R\$ 90.831,54
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	962.182,03	R\$ 241.956,30
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	303,34	R\$ 321.148,34
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	976,49	R\$ 1.195.513,62
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1.594,58	R\$ 1.121.382,65
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	21.153,12	R\$ 2.227.256,31
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	537,90	R\$ 138.160,19
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	770,75	R\$ 430.198,93
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	367,65	R\$ 95.997,79
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	962.231,11	R\$ 564.401,50
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	177,02	R\$ 112.892,85
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	8.491,88	R\$ 58.366,76

FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,93	R\$	1.194.441,85
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	661.491,00	R\$	665.839,11
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	2.509,76	R\$	1.224.848,23

!



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO III

Data-base: 29/12/2023

CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	666,91	R\$ 537.230,30
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	1.099,64	R\$ 970.058,12
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	370.341,11	R\$ 1.439.115,56
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.395.961,47	R\$ 7.294.231,47
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	591,66	R\$ 2.541.914,97
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.163,47	R\$ 2.840.426,10
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.158,78	R\$ 2.547.185,09
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	616,60	R\$ 805.179,13
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	35,45	R\$ 570.267,01
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	15,10	R\$ 410.718,49
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	770,71	R\$ 1.008.833,54
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.220.809,33	R\$ 7.976.875,59
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.016.286,25	R\$ 3.602.031,09
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	46.409,71	R\$ 5.926.333,38
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.799.470,51	R\$ 5.514.713,52
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.210.021,93	R\$ 4.946.056,27
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	107.830,09	R\$ 847.863,46

!