

**EFPC:** FUNSSEST

**Plano:** PLANO IV

**Data-Base:** 31/07/2023

**CNPB:** 1998002756

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\$         | 1.017.392.110,98 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 1.017.392.110,99 |
| <b>Diferença</b>                              | <b>-R\$</b> | <b>0,01</b>      |

**INFORMAÇÕES XML**

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
|  | Quantidade                         | Valor              |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                    |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 763.377,09     |
| Títulos Públicos                                     | 63.664,69                          | R\$ 282.350.962,18 |
| Títulos Privados                                     | 128.739,64                         | R\$ 227.716.260,77 |
| Opções   | 0,00                               | R\$ -              |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Contratos de Futuro                                  | 15,68                              | -R\$ 862,54        |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -              |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 77.382,42     |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -              |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                    |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -              |
| Opções   | 0,00                               | R\$ -              |
| Outros   | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                    |
| Títulos Privados                                     | 1.779,73                           | R\$ 1.052.966,07   |
| Imóveis  | -                                  | R\$ 5.852.288,31   |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                    |
| COE  | 0,00                               | R\$ -              |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                    |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 37.129.368,84  |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                    |
| Ações  | 0,00                               | R\$ -              |

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

| Nome   | CNPJ               | Quantidade   | Valor             |
|--|--------------------|--------------|-------------------|
| AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES               | 09.720.734/0001-10 | 9.426.776,66 | R\$ 36.482.594,76 |
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP           | 23.556.185/0001-10 | 4.128.438,40 | R\$ 7.708.672,61  |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT              | 29.733.985/0001-46 | 1.242.416,64 | R\$ 1.737.718,96  |
| BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.    | 10.813.716/0001-61 | 5.327.456,21 | R\$ 19.896.596,16 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.        | 35.640.811/0001-31 | 1.516.142,49 | R\$ 3.100.191,94  |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.   | 44.172.951/0001-13 | 101.670,67   | R\$ 95.604,36     |
| BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES | 14.584.094/0001-06 | 2.454.999,85 | R\$ 159.769,67    |
| BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.     | 36.642.497/0001-99 | 741.588,05   | R\$ 844.997,75    |

**EFPC: FUNSSEST**
**Plano: PLANO IV**
**Data-base: 31/07/2023**
**CNPB: 1998002756**
**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

| Nome   | CNPJ               | Quantidade    | Valor              |
|--|--------------------|---------------|--------------------|
| FIDC VERDECARD   | 26.722.650/0001-34 | 679,00        | R\$ 150.888,89     |
| FIP BVEP PLAZA MULTIEST.                                 | 16.858.931/0001-65 | 2.000,00      | R\$ 1.490.511,65   |
| FIP EM INFRA. ESTR. BB VOTORANTIM ENERG. SUST. III       | 13.301.410/0001-14 | 5.000,00      | R\$ 1.184.128,44   |
| FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.                              | 21.498.349/0001-75 | 1.500,00      | R\$ 961.404,39     |
| HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.                               | 18.307.582/0001-19 | 29.773,00     | R\$ 2.393.749,20   |
| IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT                       | 18.391.138/0001-24 | 14.419,91     | R\$ 4.775.910,73   |
| KINEA CHRONOS FI MULT                                    | 21.624.757/0001-26 | 799.945,22    | R\$ 1.839.504,91   |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF                            | 27.599.290/0001-98 | 16.042.453,25 | R\$ 27.662.883,83  |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.  | 28.849.618/0001-40 | 1.796.445,66  | R\$ 2.228.667,89   |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.                 | 32.527.734/0001-10 | 30,34         | R\$ 363.058,91     |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV                            | 05.583.449/0001-43 | 643.931,83    | R\$ 5.684.531,38   |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV | 17.254.044/0001-40 | 481.035,49    | R\$ 121.260.233,80 |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.        | 23.738.050/0001-76 | 2.361,13      | R\$ 3.390.456,91   |
| SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.                          | 35.641.113/0001-50 | 794.500,90    | R\$ 984.313,60     |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT                            | 22.345.384/0001-17 | 853.482,29    | R\$ 1.952.527,66   |
| STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.                   | 28.686.463/0001-78 | 690.218,48    | R\$ 211.294,51     |
| VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II                         | 31.248.496/0001-40 | 7.675,83      | R\$ 968.608,95     |
| WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV             | 26.370.168/0001-82 | 1.400,00      | R\$ 619.113,71     |

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

| Nome  | CNPJ               | Quantidade    | Valor             |
|---|--------------------|---------------|-------------------|
| *****   | 47.715.703/0001-60 | 1.974.018,86  | R\$ 20.442.311,57 |
| ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA  | 39.959.422/0001-24 | 4.760.022,93  | R\$ 6.027.564,63  |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA                              | 38.065.123/0001-83 | 18.706.045,58 | R\$ 17.265.998,07 |
| APEX AÇÕES 30 FIC FIA   | 15.862.830/0001-03 | 3.125.866,85  | R\$ 7.775.027,72  |
| BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP        | 32.222.722/0001-87 | 47.846,03     | R\$ 6.550.823,80  |
| BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT | 40.140.470/0001-75 | 57.602,05     | R\$ 6.912.854,43  |
| BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA                                    | 42.321.329/0001-02 | 14.461.534,56 | R\$ 8.820.700,20  |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA                           | 11.977.794/0001-64 | 3.375.843,52  | R\$ 11.905.684,23 |
| CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA                                       | 41.141.217/0001-07 | 9.042.621,58  | R\$ 8.261.075,94  |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC     | 50.114.948/0001-46 | 0,42          | R\$ 4.255,16      |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI                                   | 37.676.161/0001-00 | 180,09        | R\$ 64.801,53     |
| FIDC CIELO EMISSORES II   | 40.906.116/0001-09 | 4.372,00      | R\$ 4.509.793,57  |
| FIDC GREEN SOLFÁCIL I   | 36.771.685/0001-17 | 202,85        | R\$ 154.606,73    |
| FIDC IMPERIUM CCEAR   | 32.114.151/0001-67 | 9.731,31      | R\$ 227.642,83    |
| OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA                                     | 31.533.338/0001-32 | 987.545,55    | R\$ 3.470.022,80  |
| OCEANA SELECTION P FIC FIA  | 35.916.259/0001-61 | 13.566.295,30 | R\$ 14.112.384,81 |
| PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA                                | 20.056.368/0001-89 | 1.254,95      | R\$ 4.674.439,32  |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA                                    | 17.898.650/0001-07 | 4.710.496,66  | R\$ 16.263.478,24 |
| SPX APACHE FIC FIA  | 16.565.056/0001-23 | 2.155.616,40  | R\$ 7.162.633,01  |
| SQUADRA INST FIA  | 47.512.666/0001-92 | 98.438,35     | R\$ 11.243.089,57 |
| SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV                            | 04.899.128/0001-90 | 74.498,98     | R\$ 7.067.819,69  |

|  |                    |              |     |               |
|--|--------------------|--------------|-----|---------------|
| SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP | 42.865.719/0001-35 | 2.299.999,98 | R\$ | 28.023.176,11 |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA           | 31.533.145/0001-81 | 6.597.867,56 | R\$ | 12.189.858,14 |
| TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA            | 26.277.595/0001-10 | 5.203.400,84 | R\$ | 11.410.443,52 |

!



**FUNSSEST**

## Relatório Demonstrativo de Investimentos

**EFPC:** FUNSSEST

**Plano:** PLANO IV

**Data-base:** 31/07/2023

**CNPB:** 1998002756

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

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

!