

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/08/2023

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\$	1.019.230.970,59
Total de Recursos do XML	R\$	1.019.230.970,60
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 215.786,31
Títulos Públicos	71.358,64	R\$ 287.655.208,40
Títulos Privados	165.136,67	R\$ 227.327.142,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,26	R\$ 1.122,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 113.902,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.797,34	R\$ 1.047.871,50
Imóveis	-	R\$ 5.852.288,31
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 38.552.117,64
Exterior		
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	5.579.551,12	R\$ 21.874.228,43
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 7.845.721,28
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.751.640,61
BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 20.169.456,22
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.093.931,02
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	101.670,67	R\$ 93.315,01
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 155.803,62
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	790.345,80	R\$ 889.955,76

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-base: 31/08/2023

CNPB: 1998002756

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	679,00	R\$ 132.113,77
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.489.929,74
FIP EM INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.189.028,23
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 960.705,31
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.441.088,27
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.756.832,16
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.852.708,88
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	16.042.453,25	R\$ 27.889.449,47
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.796.445,66	R\$ 2.243.687,94
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	30,34	R\$ 362.609,27
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	643.931,83	R\$ 5.751.362,01
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	540.186,65	R\$ 137.927.070,43
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.361,13	R\$ 3.296.801,44
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	820.916,03	R\$ 1.011.099,86
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 1.983.867,02
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	690.218,48	R\$ 209.133,44
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.675,83	R\$ 958.953,46
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 387.412,77

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,83	R\$ 20.760.553,88
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	5.211.173,92	R\$ 6.295.910,62
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.706.044,42	R\$ 16.053.882,74
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	3.125.866,66	R\$ 7.254.031,79
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	47.846,03	R\$ 6.635.678,99
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.602,05	R\$ 6.969.511,33
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	14.461.533,67	R\$ 8.352.955,09
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	3.375.843,31	R\$ 11.050.343,38
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	9.042.621,03	R\$ 7.669.285,62
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,42	R\$ 3.815,09
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	180,09	R\$ 60.601,53
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.568.195,46
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	202,85	R\$ 149.714,89
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	9.731,31	R\$ 196.397,61
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	25,78	R\$ 26.340,28
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	987.545,49	R\$ 3.332.139,00
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.566.294,46	R\$ 13.458.180,32
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	1.254,95	R\$ 4.500.815,21
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	16,87	R\$ 22.051,65
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.710.496,37	R\$ 15.517.884,71
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.155.616,26	R\$ 6.751.413,41

SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	98.438,34	R\$	11.031.783,64
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$	7.167.766,59
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,95	R\$	28.209.452,43

!



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-base: 31/08/2023

CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.597.867,15	R\$ 11.455.858,13
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	5.203.400,52	R\$ 10.577.949,72

!