

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-Base: 29/09/2023

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\$	1.025.186.392,85
Total de Recursos do XML	R\$	1.025.186.392,89
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 513.051,72
Títulos Públicos	196.069,84	R\$ 289.045.964,43
Títulos Privados	168.054,70	R\$ 230.773.005,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,07	-R\$ 584,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 131.454,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.618,34	R\$ 897.637,49
Imóveis	-	R\$ 5.852.288,31
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 37.805.699,72
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	2.992.925,66	R\$ 11.875.849,42
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 7.941.302,56
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.751.703,85
BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 20.392.460,34
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.104.860,90
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	101.670,67	R\$ 91.422,80
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 152.281,19
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	790.345,80	R\$ 888.268,53

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-base: 29/09/2023

CNPB: 1998002756

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	679,00	R\$ 113.166,67
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.490.811,23
FIP EM INFRA. ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.203.375,15
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 960.085,00
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.366.655,77
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.823.040,24
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.883.621,24
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	16.042.453,25	R\$ 28.103.195,59
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.250.582,18
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	30,34	R\$ 362.210,63
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	643.931,83	R\$ 5.823.927,59
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	578.485,09	R\$ 149.289.503,68
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.361,13	R\$ 3.206.400,42
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	823.914,51	R\$ 1.014.793,01
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 1.994.461,98
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\$ 944.762,70
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 391.516,17

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\$ 20.984.971,98
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	5.211.173,92	R\$ 6.242.027,45
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.706.044,45	R\$ 15.503.395,68
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	3.125.866,66	R\$ 7.268.927,37
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	47.846,03	R\$ 6.706.907,98
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.602,05	R\$ 6.963.456,98
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	14.461.533,69	R\$ 8.323.643,46
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	3.375.843,32	R\$ 11.119.250,43
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	9.042.621,04	R\$ 7.642.688,57
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,42	R\$ 3.430,96
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	180,09	R\$ 56.294,48
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.618.896,27
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	202,85	R\$ 144.348,14
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	9.731,31	R\$ 164.445,76
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	30,46	R\$ 29.829,13
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	987.545,49	R\$ 3.343.660,70
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.566.294,48	R\$ 13.508.796,05
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	1.254,95	R\$ 4.489.617,29
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	41,87	R\$ 55.375,26
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	58,28	R\$ 66.425,09
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$ 22.202,21

SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.710.496,38	R\$	15.447.375,71
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.155.616,27	R\$	6.702.745,43
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	98.438,34	R\$	11.016.816,05

!



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-base: 29/09/2023

CNPB: 1998002756

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$ 7.249.501,22
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,95	R\$ 28.315.071,42
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.597.867,16	R\$ 11.473.953,46
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	5.203.400,53	R\$ 10.422.617,31

!