

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-Base: 31/10/2023

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\$	1.027.445.456,67
Total de Recursos do XML	R\$	1.027.445.456,76
Diferença	-R\$	0,09

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 390.834,73
Títulos Públicos	39.409,29	R\$ 305.289.867,87
Títulos Privados	165.973,00	R\$ 220.808.670,94
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,07	R\$ 72,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.113.193,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.641,28	R\$ 900.034,62
Imóveis	-	R\$ 5.852.288,31
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 38.011.567,57
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 12.008.189,71
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 8.031.224,82
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.755.030,79
BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 20.620.593,74
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.099.476,77
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	101.670,67	R\$ 89.435,04
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 148.629,37
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	790.345,80	R\$ 886.284,06

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 1998002756

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	679,00	R\$ 94.343,77
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.490.241,55
FIP EM INFRA.ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.219.227,83
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 959.119,64
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.232.975,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.769.776,53
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.903.426,93
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	16.042.453,25	R\$ 28.120.441,07
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.243.889,38
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	30,34	R\$ 361.658,20
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	643.931,83	R\$ 5.900.570,25
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	600.477,72	R\$ 156.663.709,98
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.413,69	R\$ 3.163.751,64
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	853.613,69	R\$ 1.040.839,26
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 1.998.990,64
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	744.262,64	R\$ 230.972,23
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.675,83	R\$ 938.866,11
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 395.663,15

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	1.974.018,87	R\$ 21.218.624,56
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	5.837.876,71	R\$ 6.695.052,03
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.426.756,08	R\$ 14.431.243,86
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	3.079.196,28	R\$ 6.796.588,20
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	47.846,03	R\$ 6.779.211,79
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.602,05	R\$ 6.948.895,88
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	13.499.562,17	R\$ 7.399.674,31
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	3.066.682,67	R\$ 9.710.998,44
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	8.907.611,26	R\$ 7.132.822,27
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,42	R\$ 3.068,41
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	347,61	R\$ 360.921,37
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,87	R\$ 35.211,58
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	603,79	R\$ 70.714,44
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	180,09	R\$ 53.460,05
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.671.530,95
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,00	R\$ 13.753,22
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	202,85	R\$ 139.737,05
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	9.731,31	R\$ 132.316,03
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 33.301,66
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	71,64	R\$ 34.122,84
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,50	R\$ 15.942,48
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	30,46	R\$ 29.030,45

OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	773.792,03	R\$	2.533.796,86
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.363.744,53	R\$	12.851.840,69

!



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO IV

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	1.236,22	R\$	4.258.026,56
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	41,87	R\$	56.065,60
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	58,28	R\$	67.239,57
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$	22.474,45
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,43	R\$	11.429,54
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	22,00	R\$	28.106,33
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.640.166,87	R\$	14.442.706,56
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.123.432,09	R\$	6.377.635,07
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	96.968,62	R\$	10.546.688,91
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$	7.329.894,43
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,99	R\$	28.268.498,34
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.849.223,59	R\$	9.763.682,65
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.617.627,65	R\$	8.774.304,32

!