

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-Base: 30/11/2023

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\$	1.050.874.959,99
Total de Recursos do XML	R\$	1.050.874.960,10
Diferença	-R\$	0,11

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 309.768,36
Títulos Públicos	69.900,55	R\$ 304.582.214,92
Títulos Privados	175.890,13	R\$ 226.831.562,84
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,86	-R\$ 137,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 865.684,31
Exigível Contingencial	-	-R\$ 121.557,63
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.641,28	R\$ 880.202,56
Imóveis	-	R\$ 5.852.288,31
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 38.625.362,25
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\$ 12.137.600,22
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 8.132.223,06
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.777.945,68
BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 20.840.392,33
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.094.355,39
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	101.670,67	R\$ 87.538,89
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 145.003,34
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	800.095,52	R\$ 895.515,07

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-base: 30/11/2023

CNPB: 1998002756

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	679,00	R\$ 75.472,92
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.489.704,45
FIP EM INFRA. ESTR. BB VOTORANTIM ENERG.SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.224.796,86
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 958.303,42
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.179.681,33
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.712.148,36
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.910.579,08
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	15.942.493,77	R\$ 28.397.078,71
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.267.401,53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	30,34	R\$ 361.041,92
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	705.722,98	R\$ 6.536.743,92
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	592.482,65	R\$ 156.099.394,39
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.424,34	R\$ 3.129.577,23
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	810.172,41	R\$ 977.819,28
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 1.982.571,69
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	744.262,64	R\$ 231.537,13
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.675,83	R\$ 944.459,92
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 399.567,32

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	5.837.877,15	R\$ 7.552.812,05
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.426.757,45	R\$ 16.366.028,67
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	3.079.196,51	R\$ 7.598.616,55
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	47.857,20	R\$ 6.849.982,38
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.615,50	R\$ 7.073.596,75
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	13.499.563,18	R\$ 8.466.160,60
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	3.066.682,90	R\$ 10.870.212,66
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	8.907.611,92	R\$ 7.917.580,74
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,42	R\$ 2.793,22
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	27.464,19	R\$ 9.216,04
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	347,69	R\$ 364.578,02
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,87	R\$ 34.683,24
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	603,79	R\$ 66.791,36
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	180,14	R\$ 49.567,74
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.399.467,90
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,00	R\$ 12.964,89
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	27.465,59	R\$ 18.426,06
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	202,90	R\$ 134.762,37
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	9.733,58	R\$ 99.867,33
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$ 33.698,73
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	71,64	R\$ 34.543,37

FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,50	R\$	15.427,93
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	30,51	R\$	27.938,05
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	773.792,08	R\$	2.844.926,57

!



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-base: 30/11/2023

CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.363.745,53	R\$	14.376.144,27
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	1.236,22	R\$	5.038.429,28
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	60,37	R\$	81.775,64
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	58,28	R\$	68.002,93
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$	22.729,60
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,43	R\$	11.577,00
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	22,00	R\$	28.452,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.640.167,21	R\$	15.925.968,46
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.123.432,25	R\$	7.155.481,06
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	96.968,63	R\$	11.856.392,40
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$	7.408.749,83
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,94	R\$	28.766.068,94
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,83	R\$	21.434.992,18
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.849.224,03	R\$	10.923.682,13
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.617.627,99	R\$	9.849.397,28

!