

**EFPC:** FUNSSEST

**Plano:** PLANO IV

**Data-Base:** 29/12/2023

**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\$	1.070.704.476,61
Total de Recursos do XML	R\$	1.070.704.476,63
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,02</b>

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 348.993,96
Títulos Públicos	296.405,65	R\$ 311.185.911,56
Títulos Privados	175.661,08	R\$ 223.852.996,88
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,92	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 69.476,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.648,87	R\$ 867.354,78
Imóveis	-	R\$ 4.840.558,09
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 38.113.864,56
<b>Exterior</b>		
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\$ 12.263.496,44
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 8.219.606,86
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.810.866,61
BRADERCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 21.040.710,54
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.089.241,90
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	101.670,67	R\$ 84.742,57
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 140.952,34
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	800.095,52	R\$ 893.812,79

**EFPC:** FUNSSEST

**Plano:** PLANO IV

**Data-base:** 29/12/2023

**CNPB:** 1998002756

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	679,00	R\$ 56.583,33
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.489.167,52
FIP EM INFRA. ESTR. BB VOTORANTIM ENERG. SUST. III	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.234.609,85
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 878.004,03
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.381.840,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.917.778,33
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.947.705,66
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	15.942.631,17	R\$ 28.678.002,56
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.828.448,65	R\$ 2.277.672,55
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	46,71	R\$ 524.531,57
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	651.298,02	R\$ 6.094.244,40
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	610.534,72	R\$ 162.391.762,01
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.424,34	R\$ 3.098.339,58
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\$ 2.015.832,06
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	744.262,64	R\$ 219.277,64
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.721,38	R\$ 961.748,98
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 403.421,27

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	5.837.877,14	R\$ 8.000.738,11
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.426.757,42	R\$ 17.223.121,62
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	3.079.196,50	R\$ 8.043.091,03
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	48.005,13	R\$ 6.938.564,57
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.793,59	R\$ 7.216.919,94
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	13.499.563,15	R\$ 8.814.612,93
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	3.066.682,89	R\$ 11.395.364,91
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	8.907.611,91	R\$ 8.296.121,27
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,42	R\$ 2.520,13
FI TIMENTO EM DIR. CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	27.464,19	R\$ 6.906,32
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	348,77	R\$ 369.245,29
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	27,87	R\$ 34.124,33
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	45,52	R\$ 32.008,36
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	603,79	R\$ 63.574,04
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	191,56	R\$ 49.201,90
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.444.843,85
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	22,00	R\$ 12.279,45
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	10,49	R\$ 2.740,13
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	27.465,59	R\$ 16.110,08
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	203,53	R\$ 129.800,30
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	9.763,67	R\$ 67.108,09

FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,31	R\$	34.093,74
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	18.353,13	R\$	18.473,77
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	71,64	R\$	34.961,65

!



## Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO IV

Data-base: 29/12/2023

CNPB: 1998002756

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,50	R\$ 14.905,51
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	30,51	R\$ 26.914,36
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	773.792,08	R\$ 3.006.893,35
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.363.745,51	R\$ 15.240.594,16
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	1.236,22	R\$ 5.311.086,52
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	61,75	R\$ 81.076,15
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	61,62	R\$ 72.705,98
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	17,60	R\$ 22.982,76
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	1,01	R\$ 16.277,51
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,43	R\$ 11.723,41
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	22,00	R\$ 28.795,80
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.640.167,21	R\$ 16.666.913,30
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.123.432,25	R\$ 7.526.097,05
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	96.968,63	R\$ 12.382.502,84
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$ 7.475.411,29
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,99	R\$ 29.159.912,82
SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FI RF REF. DI CRED PRIV	47.715.703/0001-60	1.974.018,87	R\$ 21.647.992,44
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	5.849.224,02	R\$ 11.522.462,78
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.617.627,99	R\$ 10.334.308,23
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	225.300,59	R\$ 1.771.529,04

!