

**EFPC:** FUNDAÇÃO FUNSSEST  
**Plano:** FUNSSEST VI

**Data-Base:** 31/01/2023  
**CNPB:** 2018002538

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\$	520.458.335,98
Total de Recursos do XML	R\$	520.458.336,91
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,93</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 347.682,34
Títulos Públicos	71.279,67	R\$ 277.713.395,26
Títulos Privados	19.228,95	R\$ 106.585.532,41
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.107,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	5.177,00	R\$ 3.769.958,13
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.148.150,81
<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	1.957.981,09	R\$ 7.176.923,48
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.737.851,95	R\$ 8.389.700,63
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 3.993.189,03
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIPPAÇÕES MULTIEST.	12.188.161/0001-30	11,00	R\$ 21.630,59
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 1.857.584,95
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 104.211,85
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	548.221,43	R\$ 562.669,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$ 227.239,06

**EFPC:** FUNDAÇÃO FUNSSEST  
**Plano:** FUNSSEST VI

**Data-base:** 31/01/2023  
**CNPB:** 2018002538

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 340.665,28
FIPPAÇÕES EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	90,93	R\$ 28.098,65
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.913,05	R\$ 438.768,43
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 622.953,38
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 429.170,40
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.389.376,73
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.016.814,12
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.775.977,67	R\$ 14.146.154,35
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.375.381,30	R\$ 1.696.452,91
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	11,33	R\$ 134.773,06
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.265.017,93
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	411.793,27	R\$ 3.590.990,39
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	1.992,00	R\$ 13.145,12
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	116.297,97	R\$ 27.588.411,53
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.287,07	R\$ 1.725.644,40
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	447.537,43	R\$ 537.693,36
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.796.929,61
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	679.452,13	R\$ 383.523,55
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.679,63	R\$ 1.898.852,58
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 452.091,48

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	4.730.212,86	R\$ 3.817.584,04
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.212.311,81	R\$ 2.811.356,72
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.467,81	R\$ 830.337,47
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.786,63	R\$ 860.865,79
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.645.475,79	R\$ 2.040.277,47
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.183.859,45	R\$ 3.975.148,69
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	24,34	R\$ 13.032,93
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,42	R\$ 24.860,88
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.315,48	R\$ 55.148,65
JGP LONG ONLY INSTIT. FIA	11.175.745/0001-08	6.425,73	R\$ 2.073.889,95
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	455.740,87	R\$ 1.403.169,54
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.567.460,70	R\$ 3.283.191,13
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	330,01	R\$ 1.015.619,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.176.104,06	R\$ 3.764.028,13
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	532.463,37	R\$ 1.519.125,45
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.956.118,33	R\$ 3.112.704,45
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.674.495,88	R\$ 3.501.707,47