

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST  
Plano: FUNSSEST VI

Data-Base: 31/03/2023  
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\$	527.264.129,48
Total de Recursos do XML	R\$	527.264.129,48
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 222.735,62
Títulos Públicos	71.576,58	R\$ 284.958.309,43
Títulos Privados	19.579,72	R\$ 68.097.000,05
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\$ 38.072,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	3.664,00	R\$ 3.395.209,38
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.128.298,54
<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\$ 7.258.798,61
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.737.851,95	R\$ 8.431.054,30
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.001.345,73
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIPPAÇÕES MULTIEST.	12.188.161/0001-30	2,48	R\$ 4.802,52
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.172.461,77
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 81.041,37
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	548.221,43	R\$ 626.371,38
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$ 194.919,78

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

**Data-base:** 31/03/2023  
**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\$ 321.092,79
FIPPAÇÕES EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	90,93	R\$ 18.657,71
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.913,05	R\$ 447.441,17
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 622.033,46
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 418.537,80
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.430.606,29
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.077.386,16
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.775.977,67	R\$ 14.534.863,81
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.375.381,30	R\$ 1.698.917,99
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	13,08	R\$ 164.750,98
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.272.709,07
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	301.570,85	R\$ 2.546.300,69
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	1.992,00	R\$ 13.371,46
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	287.691,92	R\$ 69.560.709,87
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.315,53	R\$ 1.780.259,22
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	468.661,19	R\$ 561.253,32
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.788.560,41
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	679.452,13	R\$ 239.206,56
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.679,63	R\$ 1.972.004,13
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 461.910,53

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	4.763.276,04	R\$ 3.453.086,48
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.220.785,61	R\$ 2.506.106,57
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.594,02	R\$ 863.805,47
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.938,58	R\$ 896.804,93
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.670.956,89	R\$ 1.750.999,89
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.192.134,37	R\$ 3.544.263,89
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.401.490,37	R\$ 1.880.926,03
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	24,82	R\$ 11.487,58
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,96	R\$ 24.201,34
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.341,15	R\$ 48.199,54
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	458.926,40	R\$ 1.276.487,50
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.592.396,49	R\$ 2.983.230,66
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	332,32	R\$ 921.773,60
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.184.324,78	R\$ 3.368.856,10
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	536.185,18	R\$ 1.421.277,30
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.969.791,18	R\$ 2.830.055,13
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.686.200,25	R\$ 3.017.717,73