

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** PLANO VI

**Data-Base:** 31/01/2024  
**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\$	564.825.855,80
Total de Recursos do XML	R\$	564.825.855,80
<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\$ 172.651,59
Títulos Públicos	71.999,23	R\$ 309.498.106,53
Títulos Privados	668.325,84	R\$ 58.501.656,65
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	34,44	-R\$ 2.350,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 79.505,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	2.362,00	R\$ 2.535.920,09
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.104.919,08
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.738.593,38	R\$ 9.550.545,54
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.210.918,66
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.147.878,82
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	58.050,95	R\$ 47.194,46
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 51.872,18
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	606.720,41	R\$ 676.242,56
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$ 32.480,96
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 320.044,64

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** PLANO VI

**Data-base:** 31/01/2024  
**CNPB:** 2018002538

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	91,15	R\$ 1.691,07
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 431.587,22
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 566.072,03
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 502.632,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.809.431,13
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.521.738,74
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.721.370,29	R\$ 15.843.614,89
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.873.991,98
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	25,91	R\$ 290.352,70
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.245.147,98
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	305.255,80	R\$ 2.885.794,94
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	303.443,83	R\$ 81.522.780,83
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.410,07	R\$ 1.739.317,10
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	582.983,18	R\$ 729.458,52
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.676.647,81
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	1.116.251,06	R\$ 416.796,98
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.778,62	R\$ 2.064.466,42
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 318.510,17

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.775.777,28	R\$ 2.392.509,24
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	5.067.985,51	R\$ 4.532.798,13
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.609,21	R\$ 965.486,84
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.956,86	R\$ 1.003.062,67
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.712.839,37	R\$ 2.325.407,62
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	843.442,18	R\$ 3.028.536,88
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.534.493,27	R\$ 2.248.404,24
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,36	R\$ 23.814,04
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	252.800,56	R\$ 42.463,23
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	48,02	R\$ 51.368,26
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	256,57	R\$ 309.128,44
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	418,97	R\$ 287.811,42
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	5.557,97	R\$ 555.641,07
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	124,92	R\$ 30.271,16
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	202,51	R\$ 106.774,08
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	132,44	R\$ 32.245,18
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	252.819,39	R\$ 127.341,42
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.344,23	R\$ 4.655,45
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,87	R\$ 317.825,68
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,02	R\$ 17.287,10
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	190.183,76	R\$ 193.734,54
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	659,44	R\$ 217.369,06

FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	191,74	R\$	149.289,72
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	588,08	R\$	499.081,94



## Relatório Demonstrativo de Investimentos

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** PLANO VI

**Data-base:** 31/01/2024  
**CNPB:** 2018002538

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.675.484,90	R\$	4.059.299,72
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	178,89	R\$	679.206,79
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	1.435.997,73	R\$	1.726.754,39
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	568,45	R\$	722.634,53
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	567,22	R\$	677.343,15
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	162,01	R\$	214.111,87
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	9,32	R\$	101.266,58
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	3,97	R\$	82.051,15
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	202,50	R\$	268.550,65
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.276.203,93	R\$	4.434.844,62
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	651.115,24	R\$	2.191.206,31
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	37.569,20	R\$	4.710.480,69
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.608.735,70	R\$	2.993.624,72
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.270.004,87	R\$	2.723.607,75
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	61.965,33	R\$	468.168,48