

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-Base: 31/07/2023

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\$	561.967.729,08
Total de Recursos do XML	R\$	561.967.728,57
Diferença	R\$	0,51

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 172.852,36
Títulos Públicos	69.776,37	R\$ 310.066.371,00
Títulos Privados	323.061,37	R\$ 58.697.048,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	162,44	-R\$ 8.938,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 38.199,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.718,03	R\$ 3.481.686,43
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.126.032,50
Exterior		
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	4.737.851,95	R\$ 8.846.577,33
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.016.780,63
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.159.409,04
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	58.050,95	R\$ 54.587,26
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 68.709,16
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	548.221,43	R\$ 624.667,40
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$ 129.777,78
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 320.460,01

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO VI

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2018002538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	90,93	R\$ 13.922,92
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.913,05	R\$ 420.777,71
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 620.426,30
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 518.097,60
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.651.226,95
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.252.060,73
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.775.977,67	R\$ 15.132.900,62
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.479.615,69	R\$ 1.835.609,09
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,83	R\$ 201.373,31
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.261.302,14
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	301.570,85	R\$ 2.662.221,17
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	1.992,00	R\$ 170,01
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	337.200,85	R\$ 85.002.157,67
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.346,02	R\$ 1.932.818,42
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	554.347,45	R\$ 686.785,55
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.513.314,99
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	679.452,13	R\$ 207.998,64
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.679,63	R\$ 2.104.794,44
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 483.793,14

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.279.878,23	R\$ 1.620.695,71
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	5.029.694,35	R\$ 4.642.493,39
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	840.485,22	R\$ 2.090.554,78
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.594,02	R\$ 902.818,84
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.938,58	R\$ 952.713,03
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.888.427,32	R\$ 2.371.715,91
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	907.699,12	R\$ 3.201.208,53
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.431.386,28	R\$ 2.221.243,76
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,36	R\$ 44.093,92
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	24,82	R\$ 8.930,79
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,96	R\$ 21.307,53
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.341,15	R\$ 31.373,19
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	265.531,92	R\$ 933.022,11
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.647.714,77	R\$ 3.794.547,69
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	337,43	R\$ 1.256.866,45
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.266.561,57	R\$ 4.372.935,17
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	579.603,61	R\$ 1.925.893,67
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	26.468,17	R\$ 3.023.049,63
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.774.039,15	R\$ 3.277.617,41
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.399.093,98	R\$ 3.068.047,87

!