

**EFPC:** FUNSSEST

**Plano:** PLANO VI

**Data-Base:** 31/08/2023

**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\$	557.813.920,92
Total de Recursos do XML	R\$	557.813.920,93
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,01</b>

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 163.672,75
Títulos Públicos	72.456,81	R\$ 311.352.103,20
Títulos Privados	658.503,12	R\$ 50.052.725,98
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	54,47	R\$ 11.627,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 436.733,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	3.900,50	R\$ 3.635.998,53
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.246.166,03
<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	4.737.851,95	R\$ 9.003.856,24
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.048.960,88
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.155.048,06
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	58.050,95	R\$ 53.280,11
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 67.003,56
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	599.346,31	R\$ 674.883,97
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$ 113.629,52
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 320.334,89

**EFPC:** FUNSSEST

**Plano:** PLANO VI

**Data-base:** 31/08/2023

**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\$ 12.156,85
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.913,05	R\$ 424.794,05
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 619.975,16
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 528.343,56
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.636.641,21
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.282.582,04
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.775.977,67	R\$ 15.256.842,70
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.479.615,69	R\$ 1.847.980,13
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,83	R\$ 201.123,92
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.258.320,38
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	301.570,85	R\$ 2.693.519,77
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	350.689,11	R\$ 89.542.238,77
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.346,02	R\$ 1.879.427,67
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	581.112,20	R\$ 715.740,03
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.585.756,68
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	679.452,13	R\$ 205.871,28
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.679,63	R\$ 2.083.812,98
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 302.735,41

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.401.184,01	R\$ 1.692.848,76
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	5.029.694,04	R\$ 4.316.578,99
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	840.485,17	R\$ 1.950.469,04
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.594,02	R\$ 914.513,38
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.938,58	R\$ 960.521,35
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.888.427,08	R\$ 2.245.948,29
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	907.699,06	R\$ 2.971.223,90
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.431.386,13	R\$ 2.062.122,77
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,36	R\$ 39.533,73
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	24,82	R\$ 8.351,96
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,96	R\$ 20.633,35
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.341,15	R\$ 27.067,05
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	267,13	R\$ 272.950,26
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	265.531,91	R\$ 895.947,82
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.647.714,55	R\$ 3.618.644,74
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	337,43	R\$ 1.210.182,27
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	155,33	R\$ 202.989,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.266.561,49	R\$ 4.172.459,47
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	579.603,58	R\$ 1.815.324,66
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	26.468,17	R\$ 2.966.233,54
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.774.039,04	R\$ 3.080.258,98

!