

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-Base: 31/10/2023

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\$	548.781.348,98
Total de Recursos do XML	R\$	548.781.349,69
Diferença	-R\$	0,71

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 222.055,22
Títulos Públicos	69.677,54	R\$ 300.328.024,47
Títulos Privados	666.610,15	R\$ 55.040.225,82
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	31,81	R\$ 751,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.001.261,73
Exigível Contingencial	-	-R\$ 19.053,79
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.283,34	R\$ 2.507.910,16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.223.166,71
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\$ 9.216.742,62
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.056.797,37
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.158.910,90
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	58.050,95	R\$ 51.064,77
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 63.918,26
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	599.346,31	R\$ 672.099,58
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$ 81.143,98
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 320.401,93

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-base: 31/10/2023

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\$ 3.171,63
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.913,05	R\$ 432.000,77
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 618.951,88
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 483.300,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.646.537,30
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.399.818,05
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.775.977,67	R\$ 15.383.205,98
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.848.146,05
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,83	R\$ 200.596,40
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.253.027,68
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	301.570,85	R\$ 2.763.398,06
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	332.148,15	R\$ 86.656.938,59
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.399,27	R\$ 1.834.106,70
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	614.242,62	R\$ 748.966,24
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.620.715,29
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	734.211,58	R\$ 227.853,02
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.679,63	R\$ 2.040.163,02
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 309.182,49

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.605.614,85	R\$ 1.841.367,24
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	5.067.985,26	R\$ 3.969.083,38
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	846.883,81	R\$ 1.869.293,14
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.594,02	R\$ 934.294,72
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.938,58	R\$ 957.680,18
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.712.839,19	R\$ 2.035.162,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	843.442,14	R\$ 2.670.855,18
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.449.896,36	R\$ 1.961.768,96
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,36	R\$ 31.796,28
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	47,91	R\$ 49.741,32
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	256,58	R\$ 324.128,67
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	5.557,97	R\$ 650.938,60
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	24,82	R\$ 7.367,74
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	202,51	R\$ 126.600,80
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,96	R\$ 19.258,23
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.341,15	R\$ 18.235,48
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,87	R\$ 306.547,56
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	659,44	R\$ 314.106,64
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	191,74	R\$ 165.203,40
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	315,67	R\$ 300.827,08
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	212.819,15	R\$ 696.880,40

OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.675.484,72	R\$	3.534.693,73
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	340,00	R\$	1.171.102,27
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	385,38	R\$	516.093,49

!



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO VI

Data-base: 31/10/2023

CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	536,44	R\$	618.951,80
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	162,01	R\$	206.881,15
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	3,97	R\$	105.210,89
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	202,51	R\$	258.723,61
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.276.203,86	R\$	3.972.236,01
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	584.016,12	R\$	1.754.066,77
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	26.669,67	R\$	2.900.698,51
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.608.735,63	R\$	2.685.345,14
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.270.004,81	R\$	2.413.232,41

!