

**EFPC:** FUNSSEST

**Plano:** PLANO VI

**Data-Base:** 30/11/2023

**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)		560934272,23
Total de Recursos do XML	R\$	560.934.272,94
<b>Diferença</b>		<b>#VALOR!</b>

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 299.613,12
Títulos Públicos	70.357,95	R\$ 304.648.429,60
Títulos Privados	668.113,94	R\$ 56.135.405,59
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,63	-R\$ 1.425,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 733.964,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	2.283,34	R\$ 2.502.975,90
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	6450855,79
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

**ALOCAÇÃO 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\$ 9.334.110,05
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.109.765,69
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.155.343,65
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	58.050,95	R\$ 49.982,12
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 62.358,88
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	606.720,41	R\$ 679.078,01
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$ 64.913,38
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 320.286,46

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

**Data-base:** 30/11/2023  
**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\$ 2.081,07
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.882,68	R\$ 426.106,20
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 618.425,14
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 471.765,24
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.602.480,05
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.416.350,42
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.721.295,12	R\$ 15.534.539,81
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.505.974,48	R\$ 1.867.511,48
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,83	R\$ 200.254,57
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.250.491,35
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	332.466,42	R\$ 3.079.463,09
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	332.958,23	R\$ 87.723.375,21
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.410,07	R\$ 1.820.256,52
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	582.983,18	R\$ 703.618,37
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.582.762,49
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	734.211,58	R\$ 228.410,29
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.679,63	R\$ 2.052.318,42
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 312.233,32

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.605.614,97	R\$ 2.077.280,45
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	5.067.985,64	R\$ 4.501.215,07
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	846.883,87	R\$ 2.089.878,25
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.589,66	R\$ 943.203,04
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.933,32	R\$ 973.993,45
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.712.839,47	R\$ 2.328.482,40
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	843.442,20	R\$ 2.989.678,56
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.449.896,54	R\$ 2.177.604,26
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,36	R\$ 28.944,65
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	252.812,63	R\$ 84.835,26
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	47,88	R\$ 50.200,29
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	256,58	R\$ 319.265,22
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	5.557,97	R\$ 614.825,97
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	24,80	R\$ 6.825,19
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	202,51	R\$ 119.344,08
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	252.825,52	R\$ 169.615,06
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,94	R\$ 18.556,00
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.340,26	R\$ 13.751,15
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	2,87	R\$ 310.202,63
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	659,44	R\$ 317.977,67
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	191,74	R\$ 159.871,45
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	316,15	R\$ 289.507,17
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	212.819,17	R\$ 782.451,66
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.675.484,99	R\$ 3.953.929,11

!



## Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST  
Plano: PLANO VI

Data-base: 30/11/2023  
CNPB: 2018002538

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	340,00	R\$ 1.385.739,59
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	555,69	R\$ 752.758,86
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	536,44	R\$ 625.978,70
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	162,01	R\$ 209.229,85
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	3,97	R\$ 106.568,26
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	202,51	R\$ 261.912,11
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.276.203,96	R\$ 4.380.183,53
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	584.016,16	R\$ 1.968.000,90
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	26.669,67	R\$ 3.260.911,56
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.608.735,75	R\$ 3.004.384,48
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.270.004,91	R\$ 2.708.919,58

!