

**EFPC:** FUNDAÇÃO FUNSSEST  
**Plano:** FUNSSEST V

**Data-Base:** 31/01/2023  
**CNPB:** 2016000392

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\$	35.160.916,04
Total de Recursos do XML	R\$	35.160.916,04
<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\$ 78.308,18
Títulos Públicos	594,71	R\$ 1.541.826,00
Títulos Privados	643,45	R\$ 2.185.741,68
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.108,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 767.237,67
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	35.162,28	R\$ 128.886,32
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	52.802,71	R\$ 73.419,32
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇOES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 85.875,03
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	8.646,91	R\$ 8.874,80
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 24.630,01
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 73.853,69
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.569.779,81	R\$ 2.530.356,34
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1,38	R\$ 16.439,29

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST  
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 31/01/2023  
CNPB: 2016000392

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	60.942,37	R\$ 531.440,13
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	94.993,08	R\$ 22.534.427,27
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	6,45	R\$ 8.644,99
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	28.462,84	R\$ 34.196,65
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 88.196,98
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	22.849,84	R\$ 12.897,82
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	457,29	R\$ 52.058,66
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 4.132,46

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	597.984,75	R\$ 482.611,90
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	153.258,21	R\$ 355.406,51
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.076,70	R\$ 138.226,68
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.296,24	R\$ 143.308,74
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	460.854,30	R\$ 257.928,10
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	149.661,32	R\$ 502.530,94
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	4,05	R\$ 2.169,60
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,56	R\$ 4.138,60
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	218,99	R\$ 9.180,62
JGP LONG ONLY INSTIT. FIA	11.175.745/0001-08	812,33	R\$ 262.177,33
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	57.613,92	R\$ 177.386,09
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	450.991,77	R\$ 415.054,94
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	41,72	R\$ 128.392,76
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	148.680,90	R\$ 475.841,47
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	67.313,03	R\$ 192.045,03
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	247.288,86	R\$ 393.502,33
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	211.686,67	R\$ 442.679,37