

EFPC: FUNSSEST  
Plano: PLANO V

Data-Base: 29/02/2024  
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\$	47.289.006,16
Total de Recursos do XML	R\$	47.289.006,16
<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\$ 380.046,00
Títulos Públicos	493,27	R\$ 1.775.246,61
Títulos Privados	16.172,59	R\$ 2.300.757,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,16	-R\$ 92,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.134.774,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	50,26	R\$ 49.893,06
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.184.952,21
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	52.802,71	R\$ 77.355,85
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 99.137,61
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	6.697,79	R\$ 5.328,32
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST. - IS	36.642.497/0001-99	9.756,87	R\$ 10.656,30
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 27.605,68
KINEA CHRONOS FI FINANC. MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 83.537,97
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.560.012,08	R\$ 2.846.752,64
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,16	R\$ 39.541,06

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** PLANO V

**Data-base:** 29/02/2024  
**CNPB:** 2016000392

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	45.306,67	R\$ 432.596,19
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	142.511,02	R\$ 38.608.048,36
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,65	R\$ 10.445,78
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	29.965,17	R\$ 37.917,84
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 86.351,60
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	36.334,85	R\$ 13.533,93
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 56.394,98
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 2.936,70

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	311.334,24	R\$ 426.675,28
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	888.533,40	R\$ 799.227,53
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,10	R\$ 162.273,84
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.325,63	R\$ 169.826,38
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	650.945,38	R\$ 415.454,57
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	147.874,64	R\$ 543.873,65
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	444.354,45	R\$ 394.117,87
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,06	R\$ 320,61
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	5.977,46	R\$ 501,28
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	8,00	R\$ 8.632,19
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,07	R\$ 7.172,38
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,91	R\$ 6.638,29
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	131,41	R\$ 12.462,12
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,51	R\$ 1.482,66
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,79	R\$ 2.371,16
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	3,13	R\$ 707,53
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	5.977,91	R\$ 2.505,64
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 7.594,93
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.765,19
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	2.826,06	R\$ 2.907,75
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	30,07	R\$ 10.020,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,85	R\$ 2.136,90
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	8,74	R\$ 7.089,22
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	644.396,29	R\$ 722.653,75
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	31,36	R\$ 121.683,38
PS EQUITY INFLATION FIA	50.425.078/0001-26	251.763,14	R\$ 303.849,58
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,44	R\$ 16.477,50
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,41	R\$ 16.177,27
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$ 5.113,72
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,22	R\$ 2.422,11
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,09	R\$ 1.962,51
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	4,79	R\$ 6.419,76

SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	223.747,64	R\$	791.812,13
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	114.155,34	R\$	391.148,64



## Relatório Demonstrativo de Investimentos

**EFPC:** FUNSSEST  
**Plano:** PLANO V

**Data-base:** 29/02/2024  
**CNPB:** 2016000392

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	6.586,74	R\$	837.626,37
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	282.048,04	R\$	530.927,91
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	222.660,81	R\$	479.742,59
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	10.863,93	R\$	83.093,19

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.