

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-Base: 31/07/2023

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\$	42.423.849,40
Total de Recursos do XML	R\$	42.423.849,09
Diferença	R\$	0,31

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 86.766,54
Títulos Públicos	393,68	R\$ 1.841.206,65
Títulos Privados	8.079,19	R\$ 2.054.787,13
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,88	-R\$ 103,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.922,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	63,86	R\$ 59.631,69
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 837.054,41
Exterior		
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\$ 73.853,06
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 99.828,16
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	6.697,79	R\$ 6.298,16
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	8.646,91	R\$ 9.852,67
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 26.532,83
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 78.178,96
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.569.779,81	R\$ 2.706.857,61
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	2,05	R\$ 24.563,03

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 31/07/2023

CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	44.815,77	R\$ 395.626,71
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	111.394,79	R\$ 28.080.585,76
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	7,43	R\$ 10.665,13
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	30.424,71	R\$ 37.693,42
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 82.982,42
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	22.849,84	R\$ 6.994,95
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	457,29	R\$ 57.704,73
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 4.422,24

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	187.645,69	R\$ 237.613,67
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	737.414,26	R\$ 680.645,90
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	123.225,34	R\$ 306.500,71
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.097,71	R\$ 150.292,69
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.321,54	R\$ 158.598,60
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	570.090,66	R\$ 347.722,35
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	133.079,71	R\$ 469.336,04
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	356.470,75	R\$ 325.661,31
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,05	R\$ 510,43
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	4,13	R\$ 1.486,71
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,65	R\$ 3.547,07
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	223,26	R\$ 5.222,71
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	38.930,20	R\$ 136.792,37
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	534.799,28	R\$ 556.326,77
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	49,47	R\$ 184.271,88
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	185.693,30	R\$ 641.125,39
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	84.976,93	R\$ 282.359,40
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	3.880,56	R\$ 443.215,78
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	260.095,68	R\$ 480.538,51
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	205.124,17	R\$ 449.813,07