

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-Base: 31/08/2023

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\$	43.666.791,96
Total de Recursos do XML	R\$	43.666.791,96
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 498.874,44
Títulos Públicos	508,31	R\$ 1.926.841,37
Títulos Privados	16.032,19	R\$ 2.045.606,15
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,81	R\$ 172,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.771,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	73,12	R\$ 67.854,83
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 940.450,40
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 74.444,73
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 99.626,56
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	6.697,79	R\$ 6.147,34
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	9.634,36	R\$ 10.848,62
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 26.426,84
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 78.740,13
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.569.779,81	R\$ 2.729.027,42
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	2,05	R\$ 24.532,61

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 31/08/2023

CNPB: 2016000392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	44.815,77	R\$ 400.277,92
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	113.545,11	R\$ 28.991.728,38
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	7,43	R\$ 10.370,52
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	30.937,34	R\$ 38.104,68
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 84.314,34
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	22.849,84	R\$ 6.923,41
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	457,29	R\$ 57.129,50
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 2.767,23

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	205.430,59	R\$ 248.192,18
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	737.414,22	R\$ 632.862,89
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	123.225,33	R\$ 285.962,44
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.097,71	R\$ 152.239,48
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.321,54	R\$ 159.898,45
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	570.090,62	R\$ 329.283,29
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	133.079,70	R\$ 435.617,50
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	356.470,73	R\$ 302.332,24
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,06	R\$ 587,46
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	4,13	R\$ 1.390,35
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,65	R\$ 3.434,84
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	223,26	R\$ 4.505,86
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	3,97	R\$ 4.055,94
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	38.930,20	R\$ 131.356,83
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	534.799,24	R\$ 530.537,26
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	49,47	R\$ 177.427,42
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,67	R\$ 4.799,68
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	185.693,29	R\$ 611.733,22
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	84.976,92	R\$ 266.148,64
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	3.880,55	R\$ 434.885,85
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	260.095,66	R\$ 451.603,37
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	205.124,15	R\$ 416.995,19