

**EFPC:** FUNSSEST

**Plano:** PLANO V

**Data-Base:** 29/09/2023

**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\$	45.069.104,10
Total de Recursos do XML	R\$	45.069.103,77
<b>Diferença</b>	R\$	0,33

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 967.121,94
Títulos Públicos	536,50	R\$ 1.851.555,91
Títulos Privados	16.117,64	R\$ 2.123.296,85
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,47	-R\$ 89,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 46.215,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	45,55	R\$ 47.459,16
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 905.850,07
<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\$ 74.447,42
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 99.978,51
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	6.697,79	R\$ 6.022,69
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	9.634,36	R\$ 10.828,05
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 26.794,66
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 80.053,91
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.569.779,81	R\$ 2.749.942,82
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	2,05	R\$ 24.505,64

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

**Data-base:** 29/09/2023  
**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\$ 405.328,28
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	116.105,95	R\$ 29.963.434,30
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	7,43	R\$ 10.086,15
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	30.995,53	R\$ 38.176,35
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 84.764,62
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\$ 56.284,09
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 2.796,54

**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\$ 246.068,05
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	737.414,22	R\$ 611.162,05
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	123.225,33	R\$ 286.549,65
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.097,71	R\$ 153.873,66
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.321,54	R\$ 159.759,55
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	570.090,62	R\$ 328.127,79
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	133.079,70	R\$ 438.333,90
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	356.470,73	R\$ 301.283,75
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,06	R\$ 528,31
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	4,13	R\$ 1.291,54
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,65	R\$ 3.311,72
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	223,26	R\$ 3.772,81
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	4,69	R\$ 4.593,16
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	38.930,20	R\$ 131.811,03
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	534.799,24	R\$ 532.532,59
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	49,47	R\$ 176.985,98
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	9,11	R\$ 12.052,76
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	12,68	R\$ 14.457,83
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$ 4.832,45
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	185.693,29	R\$ 608.953,67
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	84.976,92	R\$ 264.230,09
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	3.880,55	R\$ 434.295,81
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	260.095,66	R\$ 452.316,71
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	205.124,15	R\$ 410.871,80