

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-Base: 31/10/2023

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\$	46.442.469,71
Total de Recursos do XML	R\$	46.442.469,80
Diferença	-R\$	0,09

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.369.220,35
Títulos Públicos	371,97	R\$ 1.932.764,50
Títulos Privados	16.176,86	R\$ 2.086.007,59
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,47	R\$ 11,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 17.030,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	49,09	R\$ 50.495,51
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 971.173,45
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\$ 74.588,81
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 99.813,36
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	6.697,79	R\$ 5.897,96
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	9.634,36	R\$ 10.804,87
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 26.498,75
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 80.765,26
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.569.779,81	R\$ 2.750.123,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	2,05	R\$ 24.470,33

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO V

Data-base: 31/10/2023
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\$ 411.262,35
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	115.361,57	R\$ 30.097.656,42
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,45	R\$ 11.107,63
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	31.571,90	R\$ 38.916,59
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 85.089,46
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	23.898,66	R\$ 7.241,20
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	457,29	R\$ 55.932,80
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 2.829,81

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	279.021,24	R\$ 319.989,92
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	880.706,55	R\$ 689.741,10
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	147.170,14	R\$ 324.842,84
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.097,58	R\$ 155.513,51
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.321,38	R\$ 159.406,03
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	645.211,39	R\$ 353.667,33
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	146.572,06	R\$ 464.137,04
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	425.739,16	R\$ 340.913,14
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,06	R\$ 472,55
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	7,97	R\$ 8.279,45
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,07	R\$ 7.664,02
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	131,42	R\$ 15.391,43
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	4,13	R\$ 1.226,36
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,79	R\$ 2.993,47
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,65	R\$ 3.205,53
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	223,23	R\$ 3.035,30
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 7.248,31
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	15,59	R\$ 7.427,04
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,85	R\$ 2.455,23
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	4,69	R\$ 4.470,86
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	36.983,38	R\$ 121.102,79
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	638.719,99	R\$ 614.253,55
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	59,08	R\$ 203.512,32
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	9,11	R\$ 12.203,02
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	12,68	R\$ 14.635,10
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$ 4.891,70
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,09	R\$ 2.487,71
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	4,79	R\$ 6.117,51
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	221.776,71	R\$ 690.288,96
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	101.489,41	R\$ 304.818,98
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	4.634,61	R\$ 504.078,85
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	279.563,56	R\$ 466.655,08

!