

**EFPC:** FUNSSEST

**Plano:** PLANO V

**Data-Base:** 30/11/2023

**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\$	48.869.483,80
Total de Recursos do XML	R\$	48.869.483,46
<b>Diferença</b>	R\$	0,34

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.416.236,72
Títulos Públicos	430,71	R\$ 1.963.468,52
Títulos Privados	16.199,15	R\$ 2.074.908,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,44	-R\$ 21,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.413,88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	49,09	R\$ 50.352,02
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.066.453,82
<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\$ 75.562,70
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 99.640,22
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	6.697,79	R\$ 5.766,83
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	9.756,87	R\$ 10.920,47
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 26.178,60
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 81.199,62
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.559.998,62	R\$ 2.778.699,75
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	2,05	R\$ 24.426,57

**EFPC:** FUNSSEST

**Plano:** PLANO V

**Data-base:** 30/11/2023

**CNPB:** 2016000392

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	48.935,17	R\$ 453.260,98
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	119.792,75	R\$ 31.561.390,42
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,65	R\$ 11.171,31
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	29.965,17	R\$ 36.165,78
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 84.259,29
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	23.898,66	R\$ 7.434,78
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	457,29	R\$ 56.266,05
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 2.854,05

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	280.928,55	R\$ 363.454,12
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	886.726,81	R\$ 787.561,05
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	148.176,16	R\$ 365.658,31
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.097,99	R\$ 157.159,56
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.321,88	R\$ 162.289,96
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	649.621,87	R\$ 407.406,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	147.573,98	R\$ 523.093,06
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	428.649,39	R\$ 381.007,41
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,06	R\$ 430,11
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	5.977,75	R\$ 2.005,93
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	7,98	R\$ 8.364,54
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,07	R\$ 7.549,02
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	131,42	R\$ 14.537,55
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	4,13	R\$ 1.137,24
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,79	R\$ 2.821,89
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	5.978,05	R\$ 4.010,54
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,66	R\$ 3.091,86
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	223,32	R\$ 2.291,26
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 7.334,73
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	15,59	R\$ 7.518,58
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,85	R\$ 2.375,63
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	4,70	R\$ 4.301,97
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	37.236,19	R\$ 136.902,69
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	643.086,09	R\$ 691.804,44
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	59,49	R\$ 242.457,76
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,14	R\$ 17.798,97
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	12,68	R\$ 14.801,25
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$ 4.947,24
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,09	R\$ 2.519,80
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	4,79	R\$ 6.192,91
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	223.292,71	R\$ 766.384,61

SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	102.183,16	R\$	344.333,88
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	4.666,29	R\$	570.549,71
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	281.474,58	R\$	525.666,11

!



## Relatório Demonstrativo de Investimentos

**EFPC:** FUNSSEST

**Plano:** PLANO V

**Data-base:** 30/11/2023

**CNPB:** 2016000392

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	222.208,09	R\$ 473.969,70

!