

**EFPC:** FUNDAÇÃO FUNSSEST  
**Plano:** FUNSSEST V

**Data-Base:** 28/02/2023  
**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\$	35.889.270,56
Total de Recursos do XML	R\$	35.889.270,56
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 71.435,39
Títulos Públicos	441,56	R\$ 1.798.943,72
Títulos Privados	694,00	R\$ 2.255.869,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.708,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 798.627,01
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	35.162,28	R\$ 129.149,33
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	52.802,71	R\$ 71.198,07
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇOES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 85.797,94
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	8.646,91	R\$ 8.870,93
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 25.409,15
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 75.093,99
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.569.779,81	R\$ 2.556.640,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	2,11	R\$ 26.570,92

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST  
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 28/02/2023  
CNPB: 2016000392

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	60.942,37	R\$ 511.531,84
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	97.143,19	R\$ 23.233.825,01
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	6,92	R\$ 9.513,77
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	28.462,84	R\$ 34.402,72
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 88.614,34
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	22.849,84	R\$ 12.893,07
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	457,29	R\$ 52.703,65
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 4.172,74

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	632.494,77	R\$ 480.814,49
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	162.102,83	R\$ 345.723,45
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.076,70	R\$ 139.390,03
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.296,24	R\$ 143.893,12
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	487.450,45	R\$ 248.712,46
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	158.298,35	R\$ 498.091,06
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	4,05	R\$ 1.992,35
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,56	R\$ 4.045,58
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	218,99	R\$ 8.520,82
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	60.938,85	R\$ 175.274,28
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	477.018,76	R\$ 410.608,31
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	44,13	R\$ 124.327,90
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	157.261,35	R\$ 467.612,37
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	71.197,70	R\$ 191.497,60
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	261.560,03	R\$ 388.156,01
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	223.903,22	R\$ 419.055,32