

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 1998002829

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\$	1.963.911.843,09
Total de Recursos do XML	R\$	1.963.911.842,96
Diferença	R\$	0,13

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48.234,38
Títulos Públicos	296.307,66	R\$ 1.175.950.048,33
Títulos Privados	81.619,01	R\$ 269.252.165,57
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\$ 18.059.095,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13.377,00	R\$ 12.866.862,08
Imóveis	-	R\$ 28.200.778,88
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.388.427,09
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	10.484.101,86	R\$ 14.136.546,97
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 27.609.876,80
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIPPAÇÕES MULTIEST.	12.188.161/0001-30	39,00	R\$ 75.676,09
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.342,52	R\$ 6.673.474,43
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 301.531,41
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	2.101.775,09	R\$ 2.156.224,72
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.133,00	R\$ 838.415,55
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.173.389,09

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPAÇÕES EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	332,69	R\$ 74.123,54
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.615.634,88
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.271.699,48
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.523.682,30
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 12.765.263,97
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 14.910.088,47
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	24.856.923,40	R\$ 40.483.538,50
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.191.202,75	R\$ 6.444.367,14
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	89,26	R\$ 1.126.247,97
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 13.128.166,00
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.723.709,81	R\$ 14.468.299,61
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	7.272,00	R\$ 48.241,29
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	808.895,90	R\$ 193.464.370,42
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.877,87	R\$ 6.705.557,87
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	1.564.783,00	R\$ 1.891.335,84
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 17.594.589,69
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	3.826.622,55	R\$ 2.159.179,43
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	80.522,13	R\$ 9.280.424,01
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.667.425,98

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.478.719,32	R\$ 6.445.414,75
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	2.173.020,94	R\$ 4.634.492,15
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	40.817,21	R\$ 5.284.215,24
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	49.140,02	R\$ 5.454.925,64
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.534.371,06	R\$ 3.334.040,38
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.122.021,20	R\$ 6.677.010,59
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	153,64	R\$ 75.529,28
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	173,05	R\$ 153.366,01
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	8.301,73	R\$ 323.020,40
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	816.897,47	R\$ 2.349.586,93
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.394.532,10	R\$ 5.504.286,82
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	591,53	R\$ 1.666.640,45
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.108.119,98	R\$ 6.268.437,64
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	954.419,51	R\$ 2.567.063,80
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.506.264,68	R\$ 5.203.309,23
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.001.467,59	R\$ 5.617.520,63