

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-Base: 31/03/2023
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\$	1.992.607.208,36
Total de Recursos do XML	R\$	1.992.607.208,36
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 44.068,08
Títulos Públicos	301.617,58	R\$ 1.211.871.813,32
Títulos Privados	82.073,96	R\$ 270.835.589,57
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\$ 18.180.338,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13.377,00	R\$ 12.869.216,10
Imóveis	-	R\$ 28.200.778,88
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.460.076,31
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\$ 14.607.351,29
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 27.927.899,52
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\$ 7.811.700,14
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 295.850,28
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	2.101.775,09	R\$ 2.401.386,91
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.133,00	R\$ 711.924,48
FIPPAÇÕES BVPE PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.172.362,06

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 1998002829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPAÇÕES EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	332,69	R\$ 68.263,97
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.634.258,16
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.269.651,02
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.515.283,50
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 12.524.353,73
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 14.884.948,26
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	24.856.923,40	R\$ 41.168.290,32
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.191.202,75	R\$ 6.412.351,07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	89,26	R\$ 1.123.935,60
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 11.955.551,96
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.226.045,63	R\$ 10.352.064,81
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	7.272,00	R\$ 48.813,88
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	771.828,93	R\$ 186.619.658,63
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.877,87	R\$ 6.601.040,80
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	1.646.140,36	R\$ 1.971.363,86
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 17.481.171,19
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	3.826.622,55	R\$ 1.347.193,08
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	80.522,13	R\$ 9.519.993,09
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.687.197,86

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.441.777,62	R\$ 6.119.777,20
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	2.163.553,10	R\$ 4.441.479,80
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.613,72	R\$ 5.451.323,73
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.098,96	R\$ 5.659.577,53
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.505.900,86	R\$ 3.103.232,22
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.112.775,57	R\$ 6.281.367,56
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	4.256.072,40	R\$ 3.333.495,50
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	156,63	R\$ 72.496,10
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	176,43	R\$ 152.730,36
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	8.463,73	R\$ 304.178,79
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	813.338,26	R\$ 2.262.271,50
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.366.671,18	R\$ 5.287.069,15
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	588,95	R\$ 1.633.625,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.098.934,92	R\$ 5.970.498,83
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	950.261,12	R\$ 2.518.877,10
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.490.987,91	R\$ 5.015.601,83
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.988.390,22	R\$ 5.348.189,30