

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 1998002756

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\$	939.268.030,07
Total de Recursos do XML	R\$	939.268.030,08
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 204.357,72
Títulos Públicos	223.518,90	R\$ 277.573.929,63
Títulos Privados	86.776,00	R\$ 229.106.908,17
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\$ 175.268,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.964,00	R\$ 1.156.863,37
Imóveis	-	R\$ 5.850.405,50
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 36.672.078,70
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	11.367.959,45	R\$ 41.668.925,68
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 7.310.564,40
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.727.513,25
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 18.610.621,22
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 2.666.873,41
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 242.323,22
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	741.588,05	R\$ 761.132,60
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	679,00	R\$ 264.204,31

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1998002756

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPACOES MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	49,72	R\$ 1.825.449,15
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.584.489,67
FIPPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁ	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 7.506.857,32
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 965.320,32
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 1.982.881,80
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.433.403,05
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.737.733,80
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	16.042.453,25	R\$ 25.859.119,15
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.659.187,39	R\$ 2.046.511,41
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	20,42	R\$ 242.984,35
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	879.260,84	R\$ 7.667.481,59
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	329.929,74	R\$ 78.266.517,96
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.283,18	R\$ 3.061.188,26
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	685.478,91	R\$ 823.567,96
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 2.075.223,42
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	690.218,48	R\$ 389.600,72
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.675,83	R\$ 873.836,21
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 578.544,86

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.090.022,51	R\$ 14.599.804,12
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	4.636.313,12	R\$ 10.751.631,64
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	46.930,22	R\$ 6.024.901,39
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	56.499,50	R\$ 6.246.413,89
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	13.941.600,73	R\$ 7.802.749,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	4.527.501,13	R\$ 15.202.387,60
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNS XI	37.676.161/0001-00	176,65	R\$ 94.566,51
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.512.385,61
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	198,97	R\$ 180.389,76
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	9.545,05	R\$ 400.156,77
JGP LONG ONLY INSTIT. FIA	11.175.745/0001-08	24.574,28	R\$ 7.931.295,49
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	1.742.915,77	R\$ 5.366.221,22
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.643.243,19	R\$ 12.556.094,86
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	1.262,07	R\$ 3.884.092,14
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.497.841,76	R\$ 14.394.987,22
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.036.330,00	R\$ 5.809.677,99
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$ 6.650.474,53
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,86	R\$ 26.001.783,90
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.480.894,76	R\$ 11.904.092,96
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	6.403.870,00	R\$ 13.391.779,35