

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-Base: 28/02/2023
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\$	935.551.325,50
Total de Recursos do XML	R\$	935.551.325,50
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 280.564,66
Títulos Públicos	71.300,36	R\$ 296.223.964,57
Títulos Privados	86.402,46	R\$ 222.112.839,87
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\$ 166.152,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.400,00	R\$ 776.729,24
Imóveis	-	R\$ 5.850.405,50
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 37.635.506,94
Exterior		
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	11.367.959,45	R\$ 41.753.958,01
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 7.313.413,03
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.675.248,51
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 18.762.773,37
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 2.664.479,42
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 192.064,46
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	741.588,05	R\$ 760.800,37
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	679,00	R\$ 266.893,65

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPACOES MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	49,72	R\$ 1.824.862,05
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.494.763,18
FIPPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁ	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 7.506.819,36
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 964.764,78
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 1.944.474,63
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.573.647,88
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.766.917,40
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	16.042.453,25	R\$ 26.127.733,99
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.659.187,39	R\$ 2.059.718,54
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	23,59	R\$ 297.643,10
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	879.260,84	R\$ 7.380.249,93
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	324.835,94	R\$ 77.691.307,09
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.320,81	R\$ 3.190.399,02
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	685.478,91	R\$ 828.530,82
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 2.085.043,59
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	690.218,48	R\$ 389.457,16
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.675,83	R\$ 884.662,86
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 584.183,28

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.100.999,24	R\$ 13.760.149,74
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	4.639.126,36	R\$ 9.894.057,78
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	46.930,22	R\$ 6.075.608,46
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	56.499,50	R\$ 6.271.885,40
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	13.950.060,27	R\$ 7.117.756,83
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	4.530.248,34	R\$ 14.254.577,72
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNS XI	37.676.161/0001-00	176,65	R\$ 86.840,96
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.559.302,81
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	198,97	R\$ 176.334,95
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	9.545,05	R\$ 371.397,72
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	1.743.973,35	R\$ 5.016.072,54
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.651.521,69	R\$ 11.750.959,98
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	1.262,84	R\$ 3.558.067,72
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.500.570,98	R\$ 13.382.325,88
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.037.565,61	R\$ 5.480.358,30
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,99	R\$ 6.691.925,09
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.300.000,18	R\$ 26.303.924,96
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.485.434,04	R\$ 11.108.410,70
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	6.407.755,76	R\$ 11.992.699,94