

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST - PLANO IV

Data-Base: 28/04/2023
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\$	949.522.224,74
Total de Recursos do XML	R\$	949.522.225,06
Diferença	-R\$	0,32

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 173.058,35
Títulos Públicos	267.425,99	R\$ 302.384.756,07
Títulos Privados	86.379,54	R\$ 215.078.871,01
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\$ 613.067,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.400,00	R\$ 748.816,97
Imóveis	-	R\$ 5.850.405,50
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 37.471.761,04
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\$ 42.471.810,55
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 7.408.317,57
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.740.048,00
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 19.156.088,81
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.116.535,50
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 186.587,35
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	741.588,05	R\$ 850.657,85
FIDC VERDECARD	10.900.000/6832-31	679,00	R\$ 229.259,05

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST - PLANO IV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPACOES MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	49,72	R\$ 1.824.296,05
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.492.963,97
FIPPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁ	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.431.110,67
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 963.327,11
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 1.990.027,32
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.486.682,87
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.777.876,65
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	16.042.453,25	R\$ 26.804.741,56
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.659.187,39	R\$ 2.057.583,17
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	30,34	R\$ 363.966,80
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	643.931,83	R\$ 5.501.627,33
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	364.722,17	R\$ 88.881.796,84
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.320,81	R\$ 3.327.404,29
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	709.335,68	R\$ 845.007,48
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 2.080.619,14
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	10.900.001/5377-00	690.218,48	R\$ 241.116,78
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.675,83	R\$ 923.268,89
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 596.831,84

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.383.292,60	R\$ 13.759.769,51
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	4.679.435,04	R\$ 9.694.054,17
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	47.846,03	R\$ 6.320.909,29
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.602,05	R\$ 6.582.076,58
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	14.461.527,05	R\$ 6.966.930,90
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	4.501.963,68	R\$ 13.108.493,26
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	9.977.511,02	R\$ 7.840.143,58
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	180,09	R\$ 79.916,38
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.667.996,90
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	202,85	R\$ 170.729,52
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	9.731,31	R\$ 319.284,29
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	1.733.084,83	R\$ 4.974.441,67
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.566.288,26	R\$ 11.641.933,06
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	1.254,95	R\$ 3.691.545,52
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.571.604,66	R\$ 13.366.704,42
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.292.616,88	R\$ 6.319.742,41
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,98	R\$ 6.813.653,63
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.299.999,95	R\$ 26.968.677,88
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.734.333,58	R\$ 11.419.403,76
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	6.367.748,87	R\$ 11.745.528,65