

**EFPC:** FUNDAÇÃO FUNSSEST  
**Plano:** FUNSSEST - PLANO IV

**Data-Base:** 31/05/2023  
**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\$	967.782.477,92
Total de Recursos do XML	R\$	967.782.477,92
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 172.129,20
Títulos Públicos	73.549,68	R\$ 303.523.957,58
Títulos Privados	86.194,76	R\$ 217.316.961,42
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\$ 13.352.172,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.400,00	R\$ 734.543,07
Imóveis	-	R\$ 5.852.288,31
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 37.854.904,87
<b>Exterior</b>		
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\$ 43.003.478,64
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 7.509.167,06
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.718.736,82
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 19.403.629,06
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.113.406,18
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	87.613,53	R\$ 89.068,44
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 182.116,80
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	741.588,05	R\$ 848.588,82

**EFPC:** FUNDAÇÃO FUNSSEST  
**Plano:** FUNSSEST - PLANO IV

**Data-base:** 31/05/2023  
**CNPB:** 1998002756

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	679,00	R\$ 188.827,32
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.491.646,10
FIPPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁ	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.432.958,51
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 962.666,79
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.143.656,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.385.204,57
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.806.933,06
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	16.042.453,25	R\$ 27.095.847,92
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.796.445,66	R\$ 2.215.651,64
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	30,34	R\$ 363.767,15
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	643.931,83	R\$ 5.560.377,10
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	441.967,02	R\$ 108.949.711,43
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.361,13	R\$ 3.316.948,21
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	714.078,95	R\$ 925.996,16
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 2.063.933,56
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	690.218,48	R\$ 239.382,95
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.675,83	R\$ 947.982,94
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 604.125,79

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.383.304,20	R\$ 14.807.082,38
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	4.679.437,99	R\$ 10.411.494,03
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	47.846,03	R\$ 6.395.209,30
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.602,05	R\$ 6.718.058,53
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	14.461.536,18	R\$ 7.782.378,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	4.501.966,52	R\$ 14.083.380,78
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	9.977.517,32	R\$ 8.241.056,14
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	180,09	R\$ 72.672,46
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.402.252,63
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	202,85	R\$ 167.146,67
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	9.731,31	R\$ 289.434,48
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	1.733.085,92	R\$ 5.417.555,59
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.566.296,82	R\$ 12.556.923,64
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	1.254,95	R\$ 4.197.395,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.571.607,54	R\$ 13.902.022,82
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.292.618,33	R\$ 6.715.820,75
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,99	R\$ 6.900.495,60
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.300.000,15	R\$ 27.304.645,65
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.734.338,46	R\$ 12.430.572,47
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	6.367.752,88	R\$ 12.320.458,82