

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST - PLANO IV

Data-Base: 30/06/2023
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\$	1.004.665.246,87
Total de Recursos do XML	R\$	1.004.665.246,87
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 257.435,56
Títulos Públicos	38.377,60	R\$ 278.128.703,36
Títulos Privados	94.307,81	R\$ 229.154.234,75
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,05	-R\$ 35,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 126.278,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.403,48	R\$ 721.350,60
Imóveis	-	R\$ 5.852.288,31
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 36.991.743,94
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\$ 43.498.860,21
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 7.601.557,38
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.711.628,96
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 19.643.300,66
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.105.452,49
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	101.670,67	R\$ 97.071,09
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 163.451,44
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	741.588,05	R\$ 846.788,99

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST - PLANO IV

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	679,00	R\$ 169.813,29
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.491.078,78
FIPPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁ	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.178.901,32
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 962.035,05
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 2.352.067,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.658.238,40
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.816.784,38
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	16.042.453,25	R\$ 27.404.889,74
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.796.445,66	R\$ 2.228.194,42
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	30,34	R\$ 363.488,97
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	643.931,83	R\$ 5.621.003,28
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	457.732,80	R\$ 114.081.089,42
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.361,13	R\$ 3.346.899,39
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	773.118,92	R\$ 991.252,10
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 1.995.324,68
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	690.218,48	R\$ 213.081,49
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.675,83	R\$ 967.732,71
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 611.393,54

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
*****	47.715.703/0001-60	1.974.019,04	R\$ 20.164.402,15
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	4.166.615,49	R\$ 4.988.961,60
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.706.040,29	R\$ 16.530.004,04
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	3.125.865,96	R\$ 7.542.065,39
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	47.846,03	R\$ 6.470.863,95
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.602,05	R\$ 6.831.671,37
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	14.461.530,47	R\$ 8.498.502,04
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	3.375.842,57	R\$ 11.551.703,85
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	9.042.619,03	R\$ 8.046.480,50
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	180,09	R\$ 68.402,82
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.455.698,91
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	202,85	R\$ 162.393,14
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	9.731,31	R\$ 258.747,22
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	987.545,27	R\$ 3.351.661,39
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.566.291,46	R\$ 13.675.346,81
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	1.254,95	R\$ 4.683.781,14
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.710.495,33	R\$ 15.662.697,31
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.292.617,42	R\$ 7.415.599,67
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	80.939,49	R\$ 8.909.726,74
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,99	R\$ 6.979.163,59
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.300.000,19	R\$ 27.684.269,72
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	6.597.865,69	R\$ 11.617.317,31
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	5.203.399,37	R\$ 11.014.963,73