

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST - PLANO V

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 2016000392

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\$	39.381.825,86
Total de Recursos do XML	R\$	39.381.825,86
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.903,69
Títulos Públicos	481,45	R\$ 1.787.157,23
Títulos Privados	619,61	R\$ 2.120.943,83
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\$ 3.333,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 840.256,72
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	35.162,28	R\$ 133.014,23
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	52.802,71	R\$ 73.046,32
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 100.253,67
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	6.424,99	R\$ 6.531,68
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	8.646,91	R\$ 9.894,54
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 24.362,24
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 76.794,66
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.569.779,81	R\$ 2.651.372,24

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST - PLANO V

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	2,05	R\$ 24.610,95
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	44.815,77	R\$ 386.985,93
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	104.454,64	R\$ 25.749.212,85
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	7,43	R\$ 10.433,90
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	28.863,99	R\$ 37.429,96
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 87.717,17
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	22.849,84	R\$ 7.924,83
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	457,29	R\$ 56.475,94
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 4.315,18

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	724.691,42	R\$ 583.712,56
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	184.468,94	R\$ 410.433,31
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.097,71	R\$ 146.722,49
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.321,54	R\$ 154.129,48
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	570.090,72	R\$ 306.790,51
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	177.472,80	R\$ 555.183,39
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	393.325,44	R\$ 324.872,10
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	4,13	R\$ 1.667,29
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,65	R\$ 3.834,77
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	223,26	R\$ 6.640,37
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	68.320,28	R\$ 213.566,40
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	534.799,34	R\$ 495.008,66
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	49,47	R\$ 165.466,26
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	180.218,13	R\$ 548.034,05
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	90.377,70	R\$ 264.745,53
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	304.896,70	R\$ 490.027,75
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	251.024,29	R\$ 485.686,94