

Relatório Demonstrativo de Investimentos

 EFPC:
 FUNDAÇÃO FUNSSEST
 Data-Base:
 31/01/2023

 Plano:
 FUNSSEST VI
 CNPB:
 2018002538

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

320.430.330,31
520.458.336.91
520.458.335,98

INFORMAÇÕES XML

Renda Fixa Quantidade Valor Depósitos - R\$ 347.682,34 347.682,34 Títulos Públicos 71.279,67 R\$ 277.713,395,26 Títulos Privados 19,228,95 R\$ 106.585,532,41 Opóses 0,00 R\$ Operações Compromissadas 0,00 R\$ Contratos de Futuro 0,00 R\$ Contratos de Futuro 0,00 R\$ Contratos de Swap 0,00 R\$ Valores a Pagar (-) / Receber (+) - R\$ 37.107,19 Exigivel Contingencial - R\$ 37.107,19 Exigivel Contingencial 0,00 R\$ Ações 0,00 R\$ Opóções 0,00 R\$ Outros 0,00 R\$ Imbiliário 5,177,00 R\$ 3.769,958,13 Imóveis 5,177,00 R\$ 3.769,958,13 Imóveis 5,177,00 R\$ 3.769,958,13 Imóveis 5,177,00 R\$ 3.769,958,13 Imóveis 5,00 R\$ 3.769,958,13 Imóveis </th <th>Tine de Ative</th> <th>Carteira Própria</th> <th colspan="3">Carteira Própria + Fundo Exclusivo</th>	Tine de Ative	Carteira Própria	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
Depósitios - R\$ 347.682,34 Títulos Públicos 71.279,67 R\$ 277.713,395,26 Títulos Privados 19.228,95 R\$ 106.585,532,41 Opéagos 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\$ 37.107,19 Exiguel Contingencial - - R\$ 37.107,19 Exiguel Contingencial - - R\$ 37.107,19 Expôçes 0,00 R\$ - - Opções 0,00 R\$ - - Outros 0,00 R\$ - - Imbiliário - R\$ - - Extruturado - R\$ - - Operações c	Tipo do Ativo	Quantidade		Valor	
Titulos Públicos 71.279,67 R\$ 277.713.395,26 Titulos Privados 19.228,95 R\$ 106.585.532,41 Opções 0,00 R\$ - Operações Compromissadas 0,00 R\$ - Contratos de Futuro 0,00 R\$ - Contratos de Futuro 0,00 R\$ - Contratos de Swap 0,00 R\$ - Valores a Pagar (-) / Receber (+) - R\$ 37.107,19 Exigivel Contingencial - R\$ 37.107,19 Exigos 0,00 R\$ - Opções 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Intuitos Privados 5,170,0 R\$ 3.769,958,13 Inévérs - R\$ - Extruturado - R\$ - COF 0,00 R\$ - Operações com Participantes - R\$ <th>Renda Fixa</th> <th>•</th> <th>·</th> <th></th>	Renda Fixa	•	·		
Titulos Privados 19,228,95 R\$ 106,585,532,41 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 (+) -	Depósitos	-	R\$	347.682,34	
Opções 0,000 R\$ - O Operações Compromissadas 0,000 R\$ - O Contratos a Termo 0,000 R\$ - O Contratos de Futuro 0,000 R\$ - O Contratos de Swap 0,000 R\$ - O Valores a Pagar (-) / Receber (+) - R\$ 37.107,19 Exigivel Contingencial - R\$ - R\$ - O Renda Variável Webrea 0,000 R\$ - O Opções 0,000 R\$ - O Outros 0,000 R\$ - O Imbabiliário Titulos Privados 5,177,00 R\$ 3,769,958,13 Imbabiliário - R\$ 3,769,958,13 Estruturado COE 0,00 R\$ - COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6,148,150,81	Títulos Públicos	71.279,67	R\$	277.713.395,26	
Operações Compromissadas 0,00 R\$ - 0 Contratos a Termo 0,00 R\$ - 0 Contratos de Futuro 0,00 R\$ - 0 Contratos de Swap 0,00 R\$ - 0 Valores a Pagar (-) / Receber (+) - 0<	Títulos Privados	19.228,95	R\$	106.585.532,41	
Contratos a Termo 0,00 R\$ - Contratos de Futuro 0,00 R\$ - Contratos de Swap 0,00 R\$ - Valores a Pagar (-) / Receber (+) - -R\$ 37.107,19 Exigível Contingencial - -R\$ - Renda Variável - - R\$ - Ações 0,00 R\$ - - Opções 0,00 R\$ - - Imbiliário - R\$ 3.769,958,13 - Imóveis - R\$ - - Estruturado - R\$ - - Operações com Participantes - R\$ - - Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6,148,150,81 - - - R\$ 6,148,150,81 - - - - - - - - - - - - - - -	Opções	0,00	R\$	-	
Contratos de Futuro 0,00 R\$ - Contratos de Swap 0,00 R\$ - Valores a Pagar (-) / Receber (+) - -R\$ 37.107,19 Exigível Contingencial - R\$ - Renda Variável Ações 0,00 R\$ - Opções 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Immobiliário Títulos Privados 5.177,00 R\$ 3.769.958,13 Immóveis - R\$ - Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81 Exterior	Operações Compromissadas	0,00	R\$	-	
Contratos de Swap 0,00 R\$ - Valores a Pagar (-) / Receber (+) - -R\$ 37.107,19 Exigível Contingencial - -R\$ - Renda Variável Ações 0,00 R\$ - Opções 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Immobiliário Títulos Privados 5.177,00 R\$ 3.769.958,13 Imóveis - R\$ - Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes - R\$ 6.148.150,81 Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81	Contratos a Termo	0,00	R\$	-	
Valores a Pagar (·) / Receber (+) - R\$ 37.107,19 Exigível Contingencial - R\$ - R\$ Renda Variável Ações 0,00 R\$ Opções 0,00 R\$ Outros 0,00 R\$ Indibiliário 5.177,00 R\$ 3.769.958,13 Invóveis - R\$ 3.769.958,13 Imóveis - R\$ - R\$ Estruturado - R\$ Operações com Participantes - R\$ 6.148.150,81 Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81	Contratos de Futuro	0,00	R\$	-	
Exigivel Contingencial - R\$ - Renda Variável - R\$ - Ações 0,00 R\$ - Opções 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Imbolilário - R\$ 3.769.958,13 Imóveis - R\$ 3.769.958,13 Imóveis - R\$ - Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes - R\$ 6.148.150,81 Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81	Contratos de Swap	0,00	R\$	-	
Renda Variável Ações 0,00 R\$ - Opções 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Imbobiliário Títulos Privados 5.177,00 R\$ 3.769.958,13 Imóveis - R\$ - Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81 Exterior	Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	37.107,19	
Ações 0,00 R\$ - Opções 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Imobiliário Títulos Privados 5.177,00 R\$ 3.769.958,13 Imóveis - R\$ - Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81 Exterior Exterior	Exigível Contingencial	-	R\$	-	
Opções 0,00 R\$ - Outros 0,00 R\$ - Imobiliário Títulos Privados 5.177,00 R\$ 3.769.958,13 Imóveis - R\$ - Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81 Exterior	Renda Variável				
Outros 0,00 R\$ - Imobiliário 5.177,00 R\$ 3.769.958,13 Imóveis - R\$ - Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes - R\$ 6.148.150,81 Exterior	Ações	0,00	R\$	-	
Imobiliário Títulos Privados 5.177,00 R\$ 3.769.958,13 Imóveis - R\$ - Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81 Exterior	Opções	0,00	R\$	-	
Títulos Privados 5.177,00 R\$ 3.769.958,13 Imóveis - R\$ - Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81 Exterior	Outros	0,00	R\$	-	
Imóveis - R\$ - Estruturado COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81 Exterior	Imobiliário				
Estruturado COE 0,00 R\$ - - Operações com Participantes - Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81 6.148.150,81 Exterior - R\$ 6.148.150,81 - <	Títulos Privados	5.177,00	R\$	3.769.958,13	
COE 0,00 R\$ - Operações com Participantes Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81 Exterior	Imóveis	-	R\$	-	
Operações com Participantes Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81 Exterior	Estruturado				
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) - R\$ 6.148.150,81 Exterior	COE	0,00	R\$	-	
Exterior	Operações com Participantes				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$	6.148.150,81	
Ações 0,00 R\$ -	Exterior				
	Ações	0,00	R\$	-	

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	1.957.981,09	R\$	7.176.923,48
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.737.851,95	R\$	8.389.700,63
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$	3.993.189,03
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIPPAÇÕES MULTIEST.	12.188.161/0001-30	11,00	R\$	21.630,59
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇOES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$	1.857.584,95
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$	104.211,85
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	548.221,43	R\$	562.669,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$	227.239,06



FUNSSEST Relatório Demonstrativo de Investimentos

 EFPC:
 FUNDAÇÃO FUNSSEST
 31/01/2023

 Plano:
 FUNSSEST VI
 CNPB:
 2018002538

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$	340.665,28
FIPPAÇÕES EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	90,93	R\$	28.098,65
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.913,05	R\$	438.768,43
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$	622.953,38
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$	429.170,40
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$	3.389.376,73
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$	4.016.814,12
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.775.977,67	R\$	14.146.154,35
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.375.381,30	R\$	1.696.452,91
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	11,33	R\$	134.773,06
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$	3.265.017,93
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	411.793,27	R\$	3.590.990,39
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	1.992,00	R\$	13.145,12
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	116.297,97	R\$	27.588.411,53
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.287,07	R\$	1.725.644,40
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	447.537,43	R\$	537.693,36
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$	4.796.929,61
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	679.452,13	R\$	383.523,55
VINCI FI RF IMOB CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.679,63	R\$	1.898.852,58
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$	452.091,48

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	4.730.212,86	R\$	3.817.584,04
APEX ACÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.212.311,81	R\$	2.811.356,72
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.467,81	R\$	830.337,47
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT.	40.140.470/0001-75	7.786,63	R\$	860.865,79
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.645.475,79	R\$	2.040.277,47
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.183.859,45	R\$	3.975.148,69
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	24,34	R\$	13.032,93
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,42	R\$	24.860,88
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.315,48	R\$	55.148,65
JGP LONG ONLY INSTIT. FIA	11.175.745/0001-08	6.425,73	R\$	2.073.889,95
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	455.740,87	R\$	1.403.169,54
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.567.460,70	R\$	3.283.191,13
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	330,01	R\$	1.015.619,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.176.104,06	R\$	3.764.028,13
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	532.463,37	R\$	1.519.125,45
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.956.118,33	R\$	3.112.704,45
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.674.495,88	R\$	3.501.707,47