

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST PLANO VI

Data-Base: 28/04/2023
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

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	534.674.387,15
Total de Recursos do XML	R\$	534.674.388,12
Diferença	-R\$	0,97

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 69.078,52
Títulos Públicos	71.039,55	R\$ 291.883.145,63
Títulos Privados	19.361,69	R\$ 67.048.561,53
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\$ 35.417,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.664,00	R\$ 3.375.436,18
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.125.909,05
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	1.957.981,09	R\$ 7.315.209,61
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.737.851,95	R\$ 8.501.886,14
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 4.022.163,11
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.170.792,78
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 80.242,04
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	548.221,43	R\$ 628.851,54
FIDC VERDECARD	10.900.000/6832-31	584,00	R\$ 197.183,04
FIPPAÇÕES BVPE PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 320.987,25

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST PLANO VI

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPAÇÕES EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	90,93	R\$ 17.620,56
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.913,05	R\$ 441.643,97
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 621.667,10
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 430.716,96
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.430.109,64
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.109.605,86
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.775.977,67	R\$ 14.663.459,35
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.375.381,30	R\$ 1.705.630,87
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,83	R\$ 201.876,88
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.270.443,59
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	301.570,85	R\$ 2.576.562,11
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	1.992,00	R\$ 13.435,44
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	282.614,57	R\$ 68.872.398,34
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.315,53	R\$ 1.886.106,93
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	468.661,19	R\$ 558.300,33
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.809.402,53
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	10.900.001/5377-00	679.452,13	R\$ 237.355,73
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.679,63	R\$ 2.006.270,15
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 466.381,46

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	4.942.914,51	R\$ 3.699.737,90
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.258.210,26	R\$ 2.606.545,09
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.594,02	R\$ 871.132,57
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.938,58	R\$ 907.126,02
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.888.427,03	R\$ 1.873.273,99
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.210.491,62	R\$ 3.524.622,22
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.682.761,19	R\$ 2.108.064,11
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	24,82	R\$ 11.013,88
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,96	R\$ 23.529,53
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.341,15	R\$ 44.003,00
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	465.993,24	R\$ 1.337.531,88
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.647.714,50	R\$ 3.130.292,33
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	337,43	R\$ 992.585,73
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.229.216,74	R\$ 3.594.050,24
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	616.440,67	R\$ 1.699.257,43
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.079.613,84	R\$ 3.070.458,47
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.712.165,44	R\$ 3.158.147,20