

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 1998002829

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\$	1.960.844.729,22
Total de Recursos do XML	R\$	1.960.844.729,86
Diferença	-R\$	0,64

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.465,40
Títulos Públicos	301.211,76	R\$ 1.182.213.443,01
Títulos Privados	79.793,58	R\$ 410.754.085,29
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\$ 17.847.768,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18.902,00	R\$ 14.241.951,84
Imóveis	-	R\$ 28.200.778,88
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.275.310,58
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	10.484.101,86	R\$ 14.577.574,35
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 27.385.985,11
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIPPAÇÕES MULTIEST.	12.188.161/0001-30	39,00	R\$ 76.690,27
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.342,52	R\$ 6.679.471,58
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 380.436,63
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	2.101.775,09	R\$ 2.157.167,58
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.133,00	R\$ 829.967,31
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.243.824,39

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPAÇÕES EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	332,69	R\$ 102.806,08
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.602.581,37
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.273.007,58
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.553.778,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 12.373.834,13
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 14.663.823,36
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	24.856.923,40	R\$ 40.067.316,53
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.191.202,75	R\$ 6.403.046,93
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	77,28	R\$ 919.425,43
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 11.927.455,42
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.723.709,81	R\$ 15.031.390,79
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	7.272,00	R\$ 47.987,62
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	151.122,70	R\$ 35.849.594,37
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.768,00	R\$ 6.392.713,38
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	1.564.783,00	R\$ 1.880.006,81
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 17.511.723,89
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	3.826.622,55	R\$ 2.159.975,36
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	80.522,13	R\$ 9.166.848,68
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.651.332,32

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.507.951,37	R\$ 6.866.460,42
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	2.180.512,85	R\$ 5.056.619,43
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	40.817,21	R\$ 5.240.113,13
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	49.140,02	R\$ 5.432.771,98
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.556.899,59	R\$ 3.669.725,24
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.129.337,29	R\$ 7.149.862,55
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	153,64	R\$ 82.248,52
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	173,05	R\$ 156.892,65
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	8.301,73	R\$ 348.033,38
JGP LONG ONLY INSTIT. FIA	11.175.745/0001-08	11.557,57	R\$ 3.730.182,00
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	819.713,89	R\$ 2.523.797,26
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.416.578,51	R\$ 5.905.279,80
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	593,57	R\$ 1.826.734,44
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.115.388,13	R\$ 6.770.132,61
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	957.710,06	R\$ 2.732.360,22
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.518.353,22	R\$ 5.598.635,60
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.011.815,74	R\$ 6.298.312,09