

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-Base: 28/04/2023
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\$	2.015.707.632,34
Total de Recursos do XML	R\$	2.015.707.632,98
Diferença	-R\$	0,64

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 27.796,48
Títulos Públicos	301.817,51	R\$ 1.243.759.947,07
Títulos Privados	81.269,82	R\$ 266.318.420,17
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\$ 18.324.231,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13.377,00	R\$ 12.793.966,73
Imóveis	-	R\$ 28.200.778,88
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.460.551,08
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\$ 14.683.347,40
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 28.188.656,38
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇOES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.342,52	R\$ 7.805.698,82
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 292.932,25
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	2.101.775,09	R\$ 2.410.895,34
FIDC VERDECARD	10.900.000/6832-31	2.133,00	R\$ 720.190,79
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.171.976,72
FIPPAÇÕES EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	332,69	R\$ 64.469,32

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1998002829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.613.084,14
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.268.314,24
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.559.377,20
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 12.522.540,59
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 15.002.569,85
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	24.856.923,40	R\$ 41.532.522,05
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.191.202,75	R\$ 6.437.687,99
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	114,82	R\$ 1.377.209,41
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 11.947.275,92
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.226.045,63	R\$ 10.475.093,58
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	7.272,00	R\$ 49.047,44
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	731.683,47	R\$ 178.309.263,95
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.877,87	R\$ 6.993.514,57
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	1.646.140,36	R\$ 1.960.991,70
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 17.557.257,66
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	10.900.001/5377-00	3.826.622,55	R\$ 1.336.769,36
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	80.522,13	R\$ 9.685.414,78
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.703.528,61

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.576.882,76	R\$ 6.419.738,43
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	2.183.230,53	R\$ 4.522.844,08
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.613,72	R\$ 5.497.563,80
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.098,96	R\$ 5.724.712,11
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.747.149,43	R\$ 3.250.481,34
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.100.429,75	R\$ 6.115.879,91
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	4.655.093,30	R\$ 3.657.886,20
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	156,63	R\$ 69.506,68
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	176,43	R\$ 148.490,73
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	8.463,73	R\$ 277.695,13
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	808.585,59	R\$ 2.320.868,41
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.329.468,09	R\$ 5.431.643,68
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	585,51	R\$ 1.722.322,21
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.132.921,34	R\$ 6.236.350,54
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.069.640,06	R\$ 2.948.530,00
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.608.519,64	R\$ 5.327.820,73
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.970.927,83	R\$ 5.479.977,09