

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST - PLANO BD

Data-Base: 31/05/2023
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\$	2.053.932.221,74
Total de Recursos do XML	R\$	2.053.932.221,74
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 59.653,68
Títulos Públicos	309.373,14	R\$ 1.323.484.625,59
Títulos Privados	77.997,70	R\$ 240.209.901,22
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\$ 18.412.551,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13.377,00	R\$ 12.771.307,28
Imóveis	-	R\$ 28.209.855,41
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.623.333,49
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\$ 14.503.519,89
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 28.552.914,79
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.342,52	R\$ 7.797.861,86
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	132.004,36	R\$ 134.196,41
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 285.912,93
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	2.101.775,09	R\$ 2.405.030,76
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.133,00	R\$ 593.179,19
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.170.942,19

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST - PLANO BD

Data-base: 31/05/2023
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\$ 58.538,37
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.623.224,09
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.266.759,40
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.679.760,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 12.239.309,95
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 15.247.761,65
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	24.856.923,40	R\$ 41.983.570,81
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.593.540,09	R\$ 6.898.808,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	114,82	R\$ 1.376.453,93
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 11.937.255,95
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.226.045,63	R\$ 10.586.953,08
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	7.272,00	R\$ 49.391,69
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	636.863,40	R\$ 156.993.803,62
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.995,59	R\$ 7.017.868,85
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	1.662.316,06	R\$ 2.155.642,26
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 17.416.454,65
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	3.826.622,55	R\$ 1.327.156,89
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	80.522,13	R\$ 9.944.673,75
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.724.347,60

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.576.883,16	R\$ 6.908.367,19
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	2.183.230,63	R\$ 4.857.568,96
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.613,72	R\$ 5.562.185,68
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.098,96	R\$ 5.842.981,40
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.747.149,74	R\$ 3.630.933,49
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	2.100.429,85	R\$ 6.570.718,20
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	4.655.093,52	R\$ 3.844.933,15
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	156,63	R\$ 63.206,33
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	176,43	R\$ 145.374,57
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	8.463,73	R\$ 251.733,49
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	808.585,62	R\$ 2.527.605,53
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.329.468,39	R\$ 5.858.536,95
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	585,51	R\$ 1.958.329,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.132.921,44	R\$ 6.486.104,14
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.069.640,11	R\$ 3.133.321,91
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.608.519,81	R\$ 5.799.586,76
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.970.927,96	R\$ 5.748.212,33