

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSESC
Plano: FUNSSEST - PLANO BD

Data-Base: 30/06/2023
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\$	2.089.119.229,13
Total de Recursos do XML	R\$	2.089.119.229,13
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 68.074,08
Títulos Públicos	308.732,78	R\$ 1.377.024.779,03
Títulos Privados	87.902,59	R\$ 217.380.110,91
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,91	-R\$ 2.734,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 18.404.748,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	30.000,00	R\$ 3.000.000,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13.647,25	R\$ 13.004.774,90
Imóveis	-	R\$ 28.209.855,41
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.735.308,30
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\$ 14.443.539,30
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 28.905.598,21
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.342,52	R\$ 7.777.940,24
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	186.578,88	R\$ 178.137,98
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 256.610,03
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	2.101.775,09	R\$ 2.399.930,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.133,00	R\$ 533.448,82
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.170.496,85

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSESC
Plano: FUNSSEST - PLANO BD

Data-base: 30/06/2023
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\$ 54.750,45
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.638.754,53
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.265.271,87
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.843.070,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 13.001.360,04
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 15.330.890,47
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	24.856.923,40	R\$ 42.462.410,85
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.593.540,09	R\$ 6.937.862,04
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	114,82	R\$ 1.375.401,32
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 11.923.766,26
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.226.045,63	R\$ 10.702.385,28
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	7.272,00	R\$ 49.690,69
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	607.247,94	R\$ 151.344.858,95
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.995,59	R\$ 7.081.238,39
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	1.891.529,06	R\$ 2.425.219,26
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 16.837.498,11
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	3.826.622,55	R\$ 1.181.339,61
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	80.522,13	R\$ 10.151.855,81
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.745.091,84

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.943.969,81	R\$ 2.327.642,36
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.727.461,79	R\$ 7.712.213,62
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.458.399,28	R\$ 3.518.814,59
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.613,72	R\$ 5.627.985,75
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.098,96	R\$ 5.941.795,32
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.747.149,73	R\$ 3.965.048,23
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.575.027,99	R\$ 5.389.545,43
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	4.218.910,62	R\$ 3.754.153,74
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	156,63	R\$ 59.492,84
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	176,43	R\$ 141.240,23
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	8.463,73	R\$ 225.043,47
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	460.747,62	R\$ 1.563.746,05
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.329.468,37	R\$ 6.380.349,07
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	585,51	R\$ 2.185.257,83
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.197.721,56	R\$ 7.307.564,31
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.069.640,11	R\$ 3.459.810,94
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	37.763,00	R\$ 4.156.908,60
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	3.078.290,21	R\$ 5.420.157,95
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.427.690,12	R\$ 5.139.124,77