

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-Base: 31/03/2023
CNPB: 1998002756

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\$	941.002.384,40
Total de Recursos do XML	R\$	941.002.384,42
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 504.736,71
Títulos Públicos	216.191,93	R\$ 297.344.904,15
Títulos Privados	86.925,55	R\$ 220.377.324,13
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\$ 285.913,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.400,00	R\$ 763.900,28
Imóveis	-	R\$ 5.850.405,50
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 37.819.415,86
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	11.367.959,45	R\$ 42.144.288,27
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.128.438,40	R\$ 7.346.597,41
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	1.242.416,64	R\$ 1.731.041,72
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	5.327.456,21	R\$ 18.978.886,96
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.516.142,49	R\$ 3.118.931,00
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	2.454.999,85	R\$ 188.445,79
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	741.588,05	R\$ 847.302,91
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	679,00	R\$ 226.627,62

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST IV

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 1998002756

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPACOES MALBEC MULTIEST.	19.195.423/0001-32	49,72	R\$ 1.824.516,19
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	2.000,00	R\$ 1.493.454,86
FIPPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁ	13.301.410/0001-14	5.000,00	R\$ 1.429.275,04
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	1.500,00	R\$ 963.894,83
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	29.773,00	R\$ 1.933.756,35
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	14.419,91	R\$ 4.487.332,51
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	799.945,22	R\$ 1.763.938,40
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	16.042.453,25	R\$ 26.569.671,49
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.659.187,39	R\$ 2.049.484,67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	23,59	R\$ 297.031,99
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	680.234,78	R\$ 5.743.533,78
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	355.424,55	R\$ 85.937.706,48
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	2.320,81	R\$ 3.140.671,44
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	709.335,68	R\$ 849.477,01
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	853.482,29	R\$ 2.071.602,95
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	690.218,48	R\$ 242.996,94
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	7.675,83	R\$ 907.499,95
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.400,00	R\$ 591.110,36

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	18.052.364,92	R\$ 13.086.870,59
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	4.626.661,82	R\$ 9.497.906,46
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	47.846,03	R\$ 6.267.744,04
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	57.602,05	R\$ 6.507.187,08
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	13.912.578,82	R\$ 6.636.123,69
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	4.518.076,33	R\$ 13.432.424,37
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	9.101.420,99	R\$ 7.128.531,45
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	180,09	R\$ 83.353,52
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4.372,00	R\$ 4.619.962,22
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	202,85	R\$ 175.604,10
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	9.731,31	R\$ 349.734,28
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	1.739.287,59	R\$ 4.837.766,69
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	13.614.842,36	R\$ 11.306.161,56
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	1.259,44	R\$ 3.493.434,63
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.488.478,70	R\$ 12.767.645,45
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	2.032.091,01	R\$ 5.386.506,32
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RF CRED PRIV	04.899.128/0001-90	74.498,99	R\$ 6.752.051,56
SULAMÉRICA CRED INFLA FI RF CRED PRIV LP	42.865.719/0001-35	2.300.000,14	R\$ 26.685.194,76
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	7.465.321,95	R\$ 10.725.640,81
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	6.390.539,21	R\$ 11.436.864,28