

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-Base: 31/03/2023
CNPB: 2016000392

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\$	36.856.487,84
Total de Recursos do XML	R\$	36.856.487,84
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 104.198,53
Títulos Públicos	650,83	R\$ 1.671.043,85
Títulos Privados	706,00	R\$ 2.223.139,30
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\$ 3.329,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 815.755,69
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	35.162,28	R\$ 130.356,67
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	52.802,71	R\$ 73.569,28
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇOES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 100.431,57
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	8.646,91	R\$ 9.879,55
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 24.929,62
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 74.967,39
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.569.779,81	R\$ 2.599.885,03
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1,60	R\$ 20.095,93

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST V

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2016000392

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	44.815,77	R\$ 378.400,04
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	99.519,58	R\$ 24.062.728,47
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	6,92	R\$ 9.365,48
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	28.797,46	R\$ 34.486,88
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 88.043,11
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	22.849,84	R\$ 8.044,47
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	457,29	R\$ 54.064,17
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 4.222,22

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	668.748,16	R\$ 484.801,89
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	171.394,25	R\$ 351.849,05
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.097,71	R\$ 143.798,11
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.321,54	R\$ 149.291,55
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	515.390,17	R\$ 245.834,58
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	167.371,71	R\$ 497.602,90
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	337.161,28	R\$ 264.075,78
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	4,13	R\$ 1.912,34
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,65	R\$ 4.028,81
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	223,26	R\$ 8.023,80
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	64.431,74	R\$ 179.214,61
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	504.360,55	R\$ 418.835,69
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	46,66	R\$ 129.413,96
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	166.275,27	R\$ 472.976,22
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	75.278,62	R\$ 199.542,62
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	276.552,15	R\$ 397.330,35
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	236.736,92	R\$ 423.677,56