

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 2018002538

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\$	519.859.750,74
Total de Recursos do XML	R\$	519.859.750,74
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.362,68
Títulos Públicos	70.238,03	R\$ 277.642.098,11
Títulos Privados	19.507,63	R\$ 67.463.708,31
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\$ 36.884,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.664,00	R\$ 3.394.296,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.300.447,63
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	1.957.981,09	R\$ 7.191.568,00
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.737.851,95	R\$ 8.392.971,02
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 3.872.379,79
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIPPAÇÕES MULTIEST.	12.188.161/0001-30	11,00	R\$ 21.344,54
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 1.855.917,13
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 82.597,58
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	548.221,43	R\$ 562.423,93
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$ 229.552,13

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST VI

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2018002538

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIPPAÇÕES BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	430,00	R\$ 321.374,08
FIPPAÇÕES EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	90,93	R\$ 20.259,22
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.913,05	R\$ 442.342,33
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 622.594,88
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 420.857,64
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.496.595,18
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.084.272,74
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.775.977,67	R\$ 14.293.105,55
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.375.381,30	R\$ 1.707.400,48
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	13,08	R\$ 165.089,94
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.593.700,07
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	411.793,27	R\$ 3.456.468,31
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	1.992,00	R\$ 13.214,61
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	294.887,86	R\$ 70.528.598,80
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.315,53	R\$ 1.808.446,82
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	447.537,43	R\$ 540.933,53
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.819.628,77
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	679.452,13	R\$ 383.382,22
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.679,63	R\$ 1.922.378,97
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 456.497,50

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	4.713.960,55	R\$ 3.583.492,95
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.208.146,49	R\$ 2.576.664,28
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.467,81	R\$ 837.325,80
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.786,63	R\$ 864.376,22
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.632.950,48	R\$ 1.853.644,90
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.179.791,88	R\$ 3.712.254,57
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	24,34	R\$ 11.968,21
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,42	R\$ 24.302,06
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.315,48	R\$ 51.185,14
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	454.175,01	R\$ 1.306.312,86
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.555.203,44	R\$ 3.060.248,83
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	328,87	R\$ 926.611,33
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.172.063,14	R\$ 3.485.098,00
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	530.633,90	R\$ 1.427.224,68
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.949.397,40	R\$ 2.892.912,66
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.668.742,57	R\$ 3.123.204,07