

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST PLANO VI

Data-Base: 31/05/2023
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\$	546.121.499,18
Total de Recursos do XML	R\$	546.121.499,18
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 41.157,12
Títulos Públicos	70.125,86	R\$ 297.750.337,75
Títulos Privados	18.841,73	R\$ 60.784.238,00
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\$ 35.669,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.664,00	R\$ 3.369.799,13
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.157.944,22
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	1.958.244,00	R\$ 7.407.777,40
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.737.851,95	R\$ 8.617.620,21
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 3.972.903,52
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.168.613,29
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	43.806,76	R\$ 44.534,21
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 78.319,26
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	548.221,43	R\$ 627.321,84
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$ 162.408,18

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST PLANO VI

Data-base: 31/05/2023
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\$ 320.703,91
FIPPAÇÕES EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	90,93	R\$ 15.999,53
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.913,05	R\$ 444.420,17
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 621.240,97
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 463.968,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.352.528,57
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.176.770,47
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.775.977,67	R\$ 14.822.706,49
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.479.615,69	R\$ 1.824.888,26
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,83	R\$ 201.766,14
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.267.700,73
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	301.570,85	R\$ 2.604.076,41
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	1.992,00	R\$ 13.529,74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	315.948,42	R\$ 77.884.745,63
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.346,02	R\$ 1.890.912,86
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	472.861,08	R\$ 613.192,25
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.770.832,82
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	679.452,13	R\$ 235.648,95
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.679,63	R\$ 2.059.973,95
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 472.081,15

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	4.942.914,74	R\$ 3.981.337,90
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.258.210,32	R\$ 2.799.449,26
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.594,02	R\$ 881.372,42
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.938,58	R\$ 925.866,73
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.888.427,21	R\$ 2.092.531,09
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.210.491,67	R\$ 3.786.748,54
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.682.761,32	R\$ 2.215.860,51
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	24,82	R\$ 10.015,54
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,96	R\$ 23.035,75
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.341,15	R\$ 39.889,17
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	465.993,27	R\$ 1.456.675,86
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.647.714,67	R\$ 3.376.313,76
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	337,43	R\$ 1.128.598,48
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.229.216,80	R\$ 3.737.984,90
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	616.440,70	R\$ 1.805.754,23
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.079.613,93	R\$ 3.342.340,38
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.712.165,52	R\$ 3.312.732,95