

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST PLANO VI

Data-Base: 30/06/2023
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\$	558.279.018,10
Total de Recursos do XML	R\$	558.279.018,10
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43.454,80
Títulos Públicos	69.799,12	R\$ 311.201.928,39
Títulos Privados	21.257,44	R\$ 55.155.361,77
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,04	-R\$ 731,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.357,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.736,27	R\$ 3.432.867,13
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 6.198.777,01
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\$ 7.493.110,63
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRED PRIV LP	23.556.185/0001-10	4.737.851,95	R\$ 8.723.651,91
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.871.877,00	R\$ 3.956.473,23
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	1.056.054,55	R\$ 2.163.073,02
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	58.050,95	R\$ 55.424,70
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	1.055.776,00	R\$ 70.292,40
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIPPAÇÕES - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	548.221,43	R\$ 625.991,41
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	584,00	R\$ 146.054,44

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST PLANO VI

Data-base: 30/06/2023
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\$ 320.581,94
FIPPAÇÕES EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	90,93	R\$ 14.964,23
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	1.913,05	R\$ 448.672,23
FIPPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	968,00	R\$ 620.833,29
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	6.444,00	R\$ 509.076,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	11.024,15	R\$ 3.561.265,39
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	1.849.093,00	R\$ 4.199.541,68
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	8.775.977,67	R\$ 14.991.765,61
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	1.479.615,69	R\$ 1.835.218,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	16,83	R\$ 201.611,84
LACAN FLORESTAL- FIPPAÇÕES MULTIEST.	13.812.224/0001-40	268,00	R\$ 3.264.008,06
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	301.570,85	R\$ 2.632.469,27
PATRIA SPECIAL OPPORT I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	1.992,00	R\$ 13.611,64
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	315.571,21	R\$ 78.650.048,55
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.346,02	R\$ 1.907.987,32
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	532.682,47	R\$ 682.977,50
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.972.845,00	R\$ 4.612.241,13
STRATUS SCP III BRASIL FIPPAÇÕES - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	679.452,13	R\$ 209.757,74
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	16.679,63	R\$ 2.102.890,35
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	1.094,00	R\$ 477.760,38

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	1.120.322,71	R\$ 1.341.435,75
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	5.029.694,20	R\$ 4.444.599,94
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	840.485,19	R\$ 2.027.916,22
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	6.594,02	R\$ 891.798,96
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	7.938,58	R\$ 941.524,58
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	3.888.427,21	R\$ 2.285.083,63
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	907.699,09	R\$ 3.106.030,83
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	2.431.386,22	R\$ 2.163.543,74
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	24,82	R\$ 9.427,11
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,96	R\$ 22.380,63
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.341,15	R\$ 35.659,92
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	265.531,92	R\$ 901.197,24
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	3.647.714,67	R\$ 3.677.037,55
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	337,43	R\$ 1.259.378,60
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	1.266.561,53	R\$ 4.211.397,85
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	616.440,70	R\$ 1.993.912,03
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	21.763,07	R\$ 2.395.654,04
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	1.774.039,10	R\$ 3.123.673,03
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.399.093,94	R\$ 2.961.711,74