

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN-FAECES

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	MÊS 01/2023		MÊS 02/2023		MÊS 03/2023		MÊS 04/2023		MÊS 05/2023		MÊS 06/2023	
	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (RS)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (RS)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (RS)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (RS)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (RS)	% SOBRE TOT.APLIC.	VALOR APLICADO (RS)
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>1,11%</b>	<b>3.922.553,11</b>	<b>1,11%</b>	<b>3.908.385,42</b>	<b>1,11%</b>	<b>3.965.781,98</b>	<b>1,11%</b>	<b>4.025.613,10</b>	<b>1,02%</b>	<b>3.987.256,57</b>	<b>0,99%</b>	<b>3.957.229,75</b>
IMOBILIÁRIO	0,22%	793.000,00	0,23%	793.000,00	0,22%	793.000,00	0,22%	793.000,00	0,20%	793.000,00	0,20%	793.000,00
OPER PARTICIPANTES	0,88%	3.129.553,11	0,88%	3.115.385,42	0,89%	3.172.781,98	0,89%	3.232.613,10	0,81%	3.194.256,57	0,79%	3.164.229,75
<b>RENDA FIXA</b>	<b>59,21%</b>	<b>209.471.214,81</b>	<b>59,27%</b>	<b>208.665.192,91</b>	<b>59,82%</b>	<b>214.177.231,71</b>	<b>60,20%</b>	<b>218.392.897,61</b>	<b>45,09%</b>	<b>176.926.660,54</b>	<b>45,40%</b>	<b>181.108.338,33</b>
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2023 - QUANT. 10.682.000	12,29%	43.472.682,41	12,47%	43.906.404,11	12,45%	44.578.839,35	12,41%	45.019.402,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2028 - QUANT. 6.457.000	7,62%	26.968.675,40	7,51%	26.452.653,36	7,50%	26.842.501,07	7,47%	27.095.709,59	6,98%	27.381.708,87	6,90%	27.506.843,79
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2030 - QUANT. 9.017.000	10,66%	37.713.241,39	10,51%	36.994.105,47	10,49%	37.540.549,74	10,45%	37.895.654,83	9,76%	38.296.860,35	9,64%	38.473.039,21
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2035 - QUANT. 10.030.000	11,17%	39.500.944,42	11,36%	39.980.597,30	11,56%	41.381.883,06	11,67%	42.331.968,65	10,95%	42.956.295,83	11,10%	44.283.115,82
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2040 - QUANT. 7.857.000	8,78%	31.052.775,34	8,66%	30.490.162,24	8,87%	31.742.611,79	9,02%	32.717.401,60	8,70%	34.154.426,96	8,87%	35.398.454,76
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2045 - QUANT. 5.928.000	6,48%	22.915.113,26	6,58%	23.150.391,34	6,72%	24.073.055,87	6,89%	24.986.086,73	6,47%	25.376.907,48	6,60%	26.332.537,40
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/08/2050 - QUANT. 2.010.000	2,22%	7.847.782,59	2,18%	7.690.879,09	2,24%	8.017.790,83	2,30%	8.346.673,64	2,23%	8.760.461,05	2,28%	9.114.347,35
<b>FUNDOS</b>	<b>39,68%</b>	<b>140.359.095,25</b>	<b>39,62%</b>	<b>139.472.576,38</b>	<b>39,07%</b>	<b>139.891.617,77</b>	<b>38,69%</b>	<b>140.338.239,85</b>	<b>53,90%</b>	<b>211.502.423,90</b>	<b>53,61%</b>	<b>213.856.694,08</b>
<b>RENDA FIXA</b>	<b>2,55%</b>	<b>9.033.209,16</b>	<b>2,90%</b>	<b>10.218.609,29</b>	<b>2,59%</b>	<b>9.266.250,96</b>	<b>3,66%</b>	<b>13.269.636,78</b>	<b>21,56%</b>	<b>84.588.536,41</b>	<b>22,06%</b>	<b>87.994.306,72</b>
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	0,02%	66.685,41	0,02%	67.378,14	0,02%	68.517,80	0,02%	69.124,00	0,02%	69.874,70	0,02%	70.671,65
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	0,00%	-	0,00%	-	0,30%	1.088.133,50	2,01%	7.303.050,32	20,61%	80.880.611,67	21,12%	84.242.722,79
AZ QUEST LUCE FIC RF CP	2,49%	8.812.059,05	2,84%	9.996.766,45	2,22%	7.955.134,96	1,58%	5.742.997,76	0,89%	3.483.585,34	0,88%	3.526.447,58
FIDC MULT. SILVERADO MAXIMUM - 7ª SÉRIE	0,04%	154.464,70	0,04%	154.464,70	0,04%	154.464,70	0,04%	154.464,70	0,04%	154.464,70	0,04%	154.464,70
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>4,18%</b>	<b>14.789.319,78</b>	<b>4,19%</b>	<b>14.737.099,71</b>	<b>4,26%</b>	<b>15.256.516,93</b>	<b>4,30%</b>	<b>15.602.377,43</b>	<b>3,93%</b>	<b>15.403.234,63</b>	<b>3,81%</b>	<b>15.192.955,40</b>
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FIM-IE	1,22%	4.315.314,93	1,22%	4.284.173,61	1,28%	4.584.710,68	1,29%	4.663.396,35	1,18%	4.645.290,25	1,09%	4.336.500,13
BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE	1,59%	5.630.699,06	1,61%	5.671.599,78	1,64%	5.872.913,39	1,67%	6.047.028,47	1,50%	5.900.464,82	1,46%	5.830.802,44
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	1,37%	4.843.305,79	1,36%	4.781.326,32	1,34%	4.798.892,86	1,35%	4.891.952,61	1,24%	4.857.479,56	1,26%	5.025.652,83
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>12,97%</b>	<b>45.888.034,58</b>	<b>12,16%</b>	<b>42.799.179,65</b>	<b>11,50%</b>	<b>41.187.874,48</b>	<b>11,13%</b>	<b>40.385.155,57</b>	<b>10,83%</b>	<b>42.490.567,92</b>	<b>9,49%</b>	<b>37.857.051,35</b>
BB AÇÕES EQUIDADE FIA	0,62%	2.177.828,75	0,57%	1.992.920,97	0,54%	1.950.531,80	0,56%	2.024.728,92	0,53%	2.083.521,02	0,56%	2.241.615,48
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIA	0,97%	3.425.118,32	0,90%	3.173.345,75	0,86%	3.079.865,21	0,88%	3.175.947,25	0,84%	3.298.538,42	0,00%	-
ARX INCOME FIA	0,82%	2.906.840,53	0,75%	2.632.526,23	0,71%	2.545.352,18	0,71%	2.567.151,00	0,68%	2.679.838,41	0,00%	-
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIA	1,42%	5.019.085,12	1,37%	4.834.009,11	1,34%	4.783.880,37	1,40%	5.066.753,99	1,42%	5.587.836,00	1,53%	6.121.917,34
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC FIA	0,57%	2.010.933,08	0,52%	1.825.551,88	0,48%	1.729.109,82	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	0,62%	2.186.452,31	0,57%	1.996.559,21	0,53%	1.907.722,41	0,54%	1.948.256,38	0,52%	2.038.890,86	0,00%	-
ITAÚ DUNAMIS FIC FIA	0,00%	-	0,00%	-	0,84%	3.021.000,00	0,84%	3.061.052,21	0,79%	3.080.491,46	2,26%	9.025.571,29
MANTARO AÇÕES FI FIA	1,00%	3.553.839,40	0,96%	3.373.383,37	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIA	1,12%	3.957.138,80	1,01%	3.541.575,65	0,95%	3.386.530,33	0,96%	3.490.375,46	0,93%	3.661.223,03	1,00%	4.005.727,64
FATOR AÇÕES FIC FIA	0,57%	2.006.536,59	0,53%	1.880.392,18	0,51%	1.815.238,69	0,52%	1.879.421,80	0,52%	2.040.556,49	0,00%	-
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	1,46%	5.180.855,94	1,42%	4.987.051,41	1,34%	4.813.241,26	1,31%	4.747.898,29	1,31%	5.122.572,46	0,00%	-
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,78%	3.114.183,69
SANTANDER FIC FIA DIVIDENDOS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,61%	6.414.919,47
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	1,97%	6.969.391,35	1,82%	6.416.750,39	1,72%	6.174.921,05	1,75%	6.338.344,88	1,67%	6.534.234,64	0,00%	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1,84%	6.494.014,39	1,75%	6.145.113,50	1,67%	5.980.481,36	1,68%	6.085.225,39	1,62%	6.362.865,13	1,74%	6.933.116,44
<b>ESTRUTURADO (MULTIMERCADO)</b>	<b>8,02%</b>	<b>28.363.883,19</b>	<b>8,06%</b>	<b>28.364.848,78</b>	<b>7,95%</b>	<b>28.477.677,94</b>	<b>7,00%</b>	<b>25.404.478,51</b>	<b>6,54%</b>	<b>25.683.464,72</b>	<b>7,21%</b>	<b>28.765.764,15</b>
GÁVEA MACRO II FIC FIM	1,00%	3.529.378,58	1,01%	3.569.531,90	0,99%	3.561.200,68	0,98%	3.568.911,62	0,92%	3.604.375,33	0,90%	3.603.952,41
NEO MULTISTRATÉGIA 30 FEEDER	0,98%	3.458.044,30	0,97%	3.426.262,12	0,98%	3.512.072,01	0,98%	3.558.410,65	0,92%	3.613.377,80	0,91%	3.613.435,47
OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADV FI	0,92%	3.264.402,98	0,94%	3.293.888,05	0,90%	3.232.730,65	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	1,06%	3.758.727,39	1,07%	3.776.513,76	1,05%	3.752.169,54	1,04%	3.768.500,79	0,95%	3.738.278,74	0,91%	3.614.011,15
IBIUNA HEDGE STH FIC	0,96%	3.382.457,57	0,95%	3.329.803,38	0,92%	3.280.644,77	0,92%	3.322.823,40	0,85%	3.325.973,42	0,85%	3.399.456,35
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	1,35%	4.772.312,33	1,34%	4.717.293,81	1,36%	4.864.719,52	1,35%	4.907.457,79	1,28%	5.012.812,77	0,00%	-
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,22%	4.856.222,42
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,81%	3.235.399,76
ITAÚ HEDGE PLUS MM FIC	0,83%	2.934.996,35	0,83%	2.922.975,86	0,83%	2.960.625,50	0,82%	2.970.647,49	0,76%	2.986.134,22	0,75%	3.008.148,12
GAP ABSOLUTO FIM	0,92%	3.263.563,69	0,95%	3.328.579,90	0,93%	3.313.515,27	0,91%	3.307.726,77	0,87%	3.402.512,44	0,86%	3.435.138,47
<b>ESTRUTURADO (PARTICIPAÇÕES)</b>	<b>11,95%</b>	<b>42.284.648,54</b>	<b>12,31%</b>	<b>43.352.838,95</b>	<b>12,77%</b>	<b>45.703.297,46</b>	<b>12,59%</b>	<b>45.676.591,56</b>	<b>11,04%</b>	<b>43.336.620,22</b>	<b>11,04%</b>	<b>44.046.616,46</b>
FIP - LACAN FLORESTAL	3,01%	10.651.280,09	3,33%	11.723.520,91	2,98%	10.676.370,44	2,94%	10.668.979,89	2,72%	10.660.032,01	2,67%	10.647.985,64

**FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN-FAECES**

**DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023**

	MÊS 01/2023		MÊS 02/2023		MÊS 03/2023		MÊS 04/2023		MÊS 05/2023		MÊS 06/2023	
FIP MALBEC (STO ANTONIO) + PUT MALBEC	0,83%	2.921.979,67	0,83%	2.921.039,91	0,82%	2.920.486,29	0,80%	2.920.133,92	0,00%	-	0,00%	-
FIP COPA FLORESTAL III	0,09%	318.647,40	0,11%	370.342,04	0,09%	331.839,04	0,09%	334.888,92	0,09%	337.733,08	0,08%	338.033,04
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	3,98%	14.071.886,40	3,99%	14.059.252,00	4,60%	16.457.193,60	4,53%	16.444.550,40	4,19%	16.428.040,00	4,11%	16.386.070,40
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP-MULTIESTRATÉGIA	1,94%	6.859.609,51	1,96%	6.900.945,92	1,99%	7.141.553,18	1,96%	7.103.978,50	1,97%	7.733.139,32	2,14%	8.543.440,61
BTG PACTUAL INVESTIMENTO IMPACTO FIP	2,00%	7.073.526,69	2,01%	7.070.434,98	2,20%	7.874.341,59	2,18%	7.905.520,50	2,01%	7.886.290,06	1,97%	7.869.564,82
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II	0,11%	387.718,78	0,09%	307.303,19	0,08%	301.513,32	0,08%	298.539,43	0,07%	291.385,75	0,07%	261.521,95
<b>TOTAL PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO</b>	<b>100,00%</b>	<b>353.752.863,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>352.046.154,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>358.034.631,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>362.756.750,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>392.416.341,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>398.922.262,16</b>
<b>PLANO DE BENEFÍCIOS II</b>	<b>% SOBRE TOT.APLIC.</b>	<b>VALOR APLICADO (RS)</b>	<b>% SOBRE TOT.APLIC.</b>	<b>VALOR APLICADO (RS)</b>	<b>% SOBRE TOT.APLIC.</b>	<b>VALOR APLICADO (RS)</b>	<b>% SOBRE TOT.APLIC.</b>	<b>VALOR APLICADO (RS)</b>	<b>% SOBRE TOT.APLIC.</b>	<b>VALOR APLICADO (RS)</b>	<b>% SOBRE TOT.APLIC.</b>	<b>VALOR APLICADO (RS)</b>
<b>CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>1,85%</b>	<b>1.464.480,72</b>	<b>1,89%</b>	<b>1.515.552,81</b>	<b>1,96%</b>	<b>1.601.995,65</b>	<b>1,97%</b>	<b>1.641.610,22</b>	<b>1,86%</b>	<b>1.631.727,47</b>	<b>1,87%</b>	<b>1.678.610,15</b>
OPER PARTICIPANTES	1,85%	1.464.480,72	1,89%	1.515.552,81	1,96%	1.601.995,65	1,97%	1.641.610,22	1,86%	1.631.727,47	1,87%	1.678.610,15
<b>RENTA FIXA</b>	<b>18,20%</b>	<b>14.370.032,70</b>	<b>18,08%</b>	<b>14.508.263,05</b>	<b>17,97%</b>	<b>14.723.797,22</b>	<b>17,87%</b>	<b>14.864.045,67</b>	<b>16,68%</b>	<b>14.597.758,39</b>	<b>16,37%</b>	<b>14.666.032,61</b>
TÍTULOS PÚBLICOS (NTN-B) VENC. 15/05/2055 - QUANT. 3.473.000	18,20%	14.370.032,70	18,08%	14.508.263,05	17,97%	14.723.797,22	17,87%	14.864.045,67	16,68%	14.597.758,39	16,37%	14.666.032,61
<b>FUNDOS</b>	<b>79,95%</b>	<b>63.124.358,68</b>	<b>80,03%</b>	<b>64.228.201,90</b>	<b>80,07%</b>	<b>65.602.446,87</b>	<b>80,16%</b>	<b>66.672.036,05</b>	<b>81,46%</b>	<b>71.285.595,21</b>	<b>81,75%</b>	<b>73.231.109,72</b>
<b>RENTA FIXA</b>	<b>48,41%</b>	<b>38.223.877,92</b>	<b>48,54%</b>	<b>38.955.435,34</b>	<b>48,73%</b>	<b>39.925.084,66</b>	<b>49,17%</b>	<b>40.894.408,46</b>	<b>52,13%</b>	<b>45.617.597,51</b>	<b>52,55%</b>	<b>47.069.175,67</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,84%	667.144,99	0,53%	421.733,14	0,53%	431.999,05	0,53%	437.295,05	0,51%	447.580,07	0,00%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIAL DI FI	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,46%	1.215.923,18	6,29%	5.501.161,42	7,72%	6.916.691,56
OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM II	2,60%	2.051.486,55	2,58%	2.071.757,48	2,54%	2.079.009,07	2,52%	2.094.893,45	2,36%	2.063.962,31	2,34%	2.091.692,65
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	15,71%	12.401.127,42	15,61%	12.529.951,16	15,55%	12.741.886,85	15,45%	12.854.619,24	14,85%	12.994.222,13	14,67%	13.142.426,62
VINCI VALOREM FIM	13,44%	10.614.634,45	13,42%	10.767.647,08	13,35%	10.933.466,12	13,25%	11.017.012,98	12,78%	11.180.444,01	12,64%	11.322.890,97
AZ QUEST LUCE FIC RF CP	15,82%	12.489.484,51	16,40%	13.164.346,48	16,77%	13.738.723,57	15,96%	13.274.664,56	15,35%	13.430.227,57	15,18%	13.595.473,87
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>3,21%</b>	<b>2.535.502,84</b>	<b>3,15%</b>	<b>2.524.836,39</b>	<b>3,21%</b>	<b>2.629.939,25</b>	<b>3,23%</b>	<b>2.686.838,54</b>	<b>3,04%</b>	<b>2.657.007,51</b>	<b>2,90%</b>	<b>2.594.294,64</b>
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FIM-IE	1,35%	1.069.142,16	1,32%	1.061.426,73	1,42%	1.135.886,38	1,39%	1.155.381,18	1,32%	1.150.895,30	1,20%	1.074.390,90
BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE	1,00%	788.297,87	0,99%	794.023,97	1,02%	822.207,87	1,02%	846.583,99	0,94%	826.065,07	0,91%	816.312,34
BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	0,86%	678.062,81	0,83%	669.385,69	0,84%	671.845,00	0,82%	684.873,37	0,78%	680.047,14	0,79%	703.591,40
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>9,47%</b>	<b>7.474.123,17</b>	<b>8,67%</b>	<b>6.956.506,30</b>	<b>8,24%</b>	<b>6.750.673,98</b>	<b>8,35%</b>	<b>6.946.810,66</b>	<b>8,41%</b>	<b>7.356.798,38</b>	<b>8,08%</b>	<b>7.234.048,85</b>
BB AÇÕES EQUIDADE FIA	1,35%	1.067.240,50	1,22%	976.626,83	1,17%	955.854,10	1,19%	992.214,25	1,17%	1.021.025,19	1,23%	1.098.499,06
ARX INCOME FIA	0,51%	401.309,44	0,45%	363.438,45	0,43%	351.403,47	0,43%	354.412,95	0,42%	369.970,23	0,00%	-
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIA	1,58%	1.244.300,31	1,39%	1.113.628,79	1,30%	1.064.875,65	1,32%	1.097.529,17	1,32%	1.151.251,24	1,41%	1.259.578,80
FATOR AÇÕES FIC FIA	1,26%	991.904,61	1,16%	929.546,81	1,10%	897.339,04	1,12%	929.067,11	1,15%	1.008.721,90	0,00%	-
SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	1,07%	846.155,52	0,97%	779.059,24	0,92%	749.698,68	0,93%	769.540,01	0,91%	793.323,03	0,00%	-
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	0,78%	613.924,48	0,74%	590.958,91	0,70%	570.362,64	0,68%	562.619,58	0,69%	607.017,97	0,00%	-
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIA	1,35%	1.069.839,54	1,28%	1.030.389,79	1,24%	1.019.704,64	1,30%	1.080.000,37	1,36%	1.191.071,23	1,46%	1.304.912,96
ITAÚ DUNAMIS FIC FIA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,86%	771.515,02
IBIUNA EQUITIES 30 FIC FIA	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1,20%	1.077.233,35
SANTANDER FIA FIA DIVIDENDOS	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,45%	399.053,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1,57%	1.239.448,77	1,46%	1.172.857,48	1,39%	1.141.435,76	1,40%	1.161.427,22	1,39%	1.214.417,59	1,48%	1.323.255,86
<b>ESTRUTURADO (MULTIMERCADO)</b>	<b>5,07%</b>	<b>3.999.334,54</b>	<b>4,99%</b>	<b>4.004.743,80</b>	<b>4,89%</b>	<b>4.010.166,49</b>	<b>4,21%</b>	<b>3.501.470,02</b>	<b>4,04%</b>	<b>3.533.322,43</b>	<b>4,54%</b>	<b>4.064.940,57</b>
GÁVEA MACRO II FIC FIM	0,73%	577.981,86	0,73%	584.557,49	0,71%	583.193,14	0,70%	584.455,91	0,67%	590.263,56	0,66%	590.194,30
NEO MULTIESTRATÉGIA 30 FEEDER	0,72%	566.299,94	0,70%	561.095,19	0,70%	575.147,68	0,70%	582.736,24	0,68%	591.737,83	0,66%	591.747,27
OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADV FI	0,68%	534.588,64	0,67%	539.417,21	0,65%	529.401,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	0,78%	617.336,50	0,77%	620.257,75	0,75%	616.259,44	0,74%	618.941,69	0,70%	613.978,00	0,66%	593.568,19
IBIUNA HEDGE STH FIC	0,57%	453.739,13	0,56%	446.675,84	0,54%	440.081,47	0,54%	445.739,51	0,51%	446.162,07	0,51%	456.019,43
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	0,35%	273.698,83	0,34%	270.543,44	0,34%	278.998,51	0,34%	281.449,61	0,33%	287.491,87	0,00%	-
GAP ABSOLUTO FIM	0,55%	437.317,53	0,56%	446.029,71	0,54%	444.011,05	0,53%	443.235,39	0,52%	455.936,67	0,51%	460.308,55
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,59%	529.391,65
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIM	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,33%	291.920,70
ITAÚ HEDGE PLUS MM FIC	0,68%	538.372,11	0,67%	536.167,17	0,66%	543.073,32	0,66%	544.911,67	0,63%	547.752,43	0,62%	551.790,48
<b>ESTRUTURADO (PARTICIPAÇÕES)</b>	<b>13,79%</b>	<b>10.891.520,21</b>	<b>14,69%</b>	<b>11.786.680,07</b>	<b>15,00%</b>	<b>12.286.582,49</b>	<b>15,20%</b>	<b>12.642.508,37</b>	<b>13,85%</b>	<b>12.120.869,38</b>	<b>13,70%</b>	<b>12.268.649,99</b>
FIP - LACAN FLORESTAL II	5,92%	4.676.308,53	6,57%	5.270.581,52	6,43%	5.265.191,26	6,33%	5.261.692,68	5,70%	4.986.222,40	5,56%	4.982.030,77

**FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN-FAECES**

**DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023**

	MÊS 01/2023		MÊS 02/2023		MÊS 03/2023		MÊS 04/2023		MÊS 05/2023		MÊS 06/2023	
FIP - LACAN FLORESTAL III	1,65%	1.304.351,18	1,99%	1.599.285,88	1,95%	1.596.002,29	2,35%	1.958.330,36	2,24%	1.957.256,11	2,18%	1.955.759,34
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL	2,23%	1.758.985,80	2,19%	1.757.406,50	2,51%	2.057.149,20	2,47%	2.055.568,80	2,35%	2.053.505,00	2,29%	2.048.258,80
SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1,74%	1.371.921,90	1,72%	1.380.189,18	1,74%	1.428.310,63	1,71%	1.420.795,69	1,77%	1.546.627,85	1,91%	1.708.688,11
BTG PACTUAL INVESTIMENTO IMPACTO FIP	1,79%	1.414.705,34	1,76%	1.414.087,00	1,92%	1.574.868,32	1,90%	1.581.104,10	1,80%	1.577.258,02	1,76%	1.573.912,97
FIP MALBEC (STO ANTONIO) + PUT MALBEC	0,46%	365.247,46	0,45%	365.129,99	0,45%	365.060,79	0,44%	365.016,74	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL PLANO DE BENEFÍCIOS II</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.958.872,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.252.017,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>81.928.239,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.177.691,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.515.081,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>89.575.752,48</b>
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)</b>	<b>% SOBRE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE</b>	<b>VALOR</b>
	<b>TOT.APLIC.</b>	<b>APLICADO (RS)</b>	<b>TOT.APLIC.</b>	<b>APLICADO (RS)</b>	<b>TOT.APLIC.</b>	<b>APLICADO (RS)</b>	<b>TOT.APLIC.</b>	<b>APLICADO (RS)</b>	<b>TOT.APLIC.</b>	<b>APLICADO (RS)</b>	<b>TOT.APLIC.</b>	<b>APLICADO (RS)</b>
<b>FUNDOS</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.238.976,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.261.169,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.365.558,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.283.445,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.290.554,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.351.258,63</b>
<b>RENTA FIXA</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.238.976,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.261.169,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.365.558,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.283.445,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.290.554,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.351.258,63</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI-FI	100,00%	4.238.976,69	100,00%	4.261.169,77	100,00%	4.365.558,05	100,00%	4.283.445,43	100,00%	4.290.554,20	100,00%	4.351.258,63
<b>TOTAL PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PGA)</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.238.976,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.261.169,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.365.558,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.283.445,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.290.554,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.351.258,63</b>