

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BMP

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 1990002129

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\$	85.413.351,13
Total de Recursos do XML	R\$	85.413.351,12
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.162,48
Títulos Públicos	10.789,00	R\$ 48.832.263,35
Títulos Privados	0,00	R\$ -
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\$ 26.669,78
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)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	141.847,69	R\$ 249.508,08
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	103.217,47	R\$ 124.010,52

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST BMP

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1990002129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	16.872,14	R\$ 202.138,28
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	193.682,74	R\$ 1.909.100,97
BRDESCO FIC FI MULT MACRO	12.085.947/0001-21	1.190.676,55	R\$ 3.227.718,03
BRDESCO FIC FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	521,74	R\$ 475.592,02
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	791.252,12	R\$ 2.947.602,62
BRAM FI RF IMA-B	18.085.913/0001-13	3.736.347,21	R\$ 10.115.683,32
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	1.648.265,45	R\$ 6.636.011,15
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	9.122,72	R\$ 10.715.230,09