

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST PLANO BMP

Data-Base: 30/06/2023
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\$	86.677.092,33
Total de Recursos do XML	R\$	86.677.092,32
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.252,93
Títulos Públicos	11.952,99	R\$ 55.920.658,58
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\$ 200.376,87
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)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
35641113000150	35.641.113/0001-50	104.351,58	R\$ 133.794,12
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	141.847,69	R\$ 290.540,79
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	22.381,11	R\$ 21.368,58

EFPC: FUNDAÇÃO FUNSSEST
Plano: FUNSSEST PLANO BMP

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 1990002129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	16.872,13	R\$ 209.626,72
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	26.480,32	R\$ 263.198,78
BRDESCO FIC FI MULT MACRO	12.085.947/0001-21	1.190.675,59	R\$ 3.387.736,62
BRDESCO FIC FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	521,74	R\$ 483.121,07
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	732.266,24	R\$ 2.722.601,89
BRAM FI RF IMA-B	18.085.913/0001-13	1.971.302,98	R\$ 5.954.709,78
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	1.345.256,09	R\$ 5.527.601,04
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	9.302,50	R\$ 11.549.504,57