

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 28/03/2024
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\$	87.981.105,49
Total de Recursos do XML	R\$	87.981.105,50
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 55.476,70
Títulos Públicos	12.124,00	R\$ 59.697.911,55
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\$ 421.912,76
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
------	------	------------	-------

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 1990002129

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	16.872,14	R\$ 227.583,68
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	26.480,35	R\$ 248.124,01
BRDESCO FIC FI MULT MACRO	12.085.947/0001-21	1.190.676,52	R\$ 3.612.103,44
BRDESCO FIC FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	521,74	R\$ 499.156,39
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	437.489,68	R\$ 1.925.304,23
BRAM FI RF IMA-B	18.085.913/0001-13	2.094.115,58	R\$ 6.592.077,11
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	1.411.809,66	R\$ 6.209.024,68
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	6.236,49	R\$ 8.492.430,95