

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 31/07/2023
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\$	86.752.086,07
Total de Recursos do XML	R\$	86.752.086,05
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.959,90
Títulos Públicos	11.938,00	R\$ 55.941.069,91
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\$ 711.116,23
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:** 31/07/2023
CNPB: 1990002129**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	16.872,14	R\$ 216.555,13
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	26.480,35	R\$ 270.857,94
BRADESCO FIC FI MULT MACRO	12.085.947/0001-21	1.190.676,54	R\$ 3.401.325,06
BRADESCO FIC FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	521,74	R\$ 495.867,50
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	645.162,06	R\$ 2.438.025,60
BRAM FI RF IMA-B	18.085.913/0001-13	1.971.304,55	R\$ 6.003.382,89
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	1.433.367,77	R\$ 6.081.584,23
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	8.907,89	R\$ 11.189.341,67

!