

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO DE BENEFICIOS DO GRUPO BMP CONSOLIDADA

Data-Base: 31/08/2023
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\$	86.272.555,07
Total de Recursos do XML	R\$	86.272.555,08
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 246.045,63
Títulos Públicos	12.422,00	R\$ 57.392.190,98
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\$ 29.888,72
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 FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	141.847,69	R\$ 289.462,89
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	22.381,11	R\$ 20.541,75
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	104.982,95	R\$ 129.304,63

EFPC: FUNSSEST**Plano:** PLANO DE BENEFICIOS DO GRUPO BMP CONSOLIDADA**Data-base:** 31/08/2023**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\$ 205.532,29
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	26.480,35	R\$ 243.021,38
BRADESCO FIC FI MULT MACRO	12.085.947/0001-21	1.190.676,55	R\$ 3.425.420,10
BRADESCO FIC FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	521,74	R\$ 464.529,40
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	645.162,06	R\$ 2.482.040,71
BRAM FI RF IMA-B	18.085.913/0001-13	2.094.115,64	R\$ 6.353.969,86
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	1.433.367,79	R\$ 5.752.567,48
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	7.312,97	R\$ 9.297.816,69

!