

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 30/11/2023
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\$	87.132.464,13
Total de Recursos do XML	R\$	87.132.464,13
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 241.955,24
Títulos Públicos	12.885,69	R\$ 59.941.562,18
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\$ 27.217,05
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: 30/11/2023
CNPB: 1990002129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	16.955,96	R\$ 223.725,98
BRADESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	26.611,89	R\$ 248.387,82
BRADESCO FIC FI MULT MACRO	12.085.947/0001-21	1.196.591,38	R\$ 3.511.574,75
BRADESCO FIC FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	524,34	R\$ 486.936,30
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	648.366,98	R\$ 2.505.777,21
BRAM FI RF IMA-B	18.085.913/0001-13	2.104.518,41	R\$ 6.437.925,54
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	1.294.881,58	R\$ 5.634.012,14
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	6.048,62	R\$ 7.927.824,03

!