

**EFPC:** FUNDAÇÃO FUNSSEST  
**Plano:** FUNSSEST BMP

**Data-Base:** 31/05/2023  
**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\$	85.860.730,32
Total de Recursos do XML	R\$	85.860.730,32
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

### INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.391,36
Títulos Públicos	12.066,00	R\$ 55.608.650,22
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\$ 15.029,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.640.811/0001-31	141.847,69	R\$ 291.284,95
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPPAÇÕES - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	22.195,43	R\$ 22.564,01
SPECTRA V INSTIT. FIPPAÇÕES MULTIEST.	35.641.113/0001-50	103.571,71	R\$ 134.308,73

**EFPC:** FUNDAÇÃO FUNSSEST  
**Plano:** FUNSSEST BMP

**Data-base:** 31/05/2023  
**CNPB:** 1990002129

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	16.872,14	R\$ 192.918,85
BRDESCO FIA MID S.CAPS	06.988.623/0001-09	26.480,35	R\$ 247.181,88
BRDESCO FIC FI MULT MACRO	12.085.947/0001-21	1.190.676,52	R\$ 3.354.740,27
BRDESCO FIC FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	521,74	R\$ 447.283,43
BRDESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	791.252,10	R\$ 2.957.712,53
BRAM FI RF IMA-B	18.085.913/0001-13	2.076.036,14	R\$ 6.124.028,42
BRAM FIA IBRX ATIVO	09.564.065/0001-34	1.345.257,15	R\$ 5.085.951,67
BRAM H FI MULT CRED PRIV MULTI	71.586.432/0001-74	9.302,51	R\$ 11.405.743,70