

EFPC: FUNSSEST  
Plano: PLANO BMP

Data-Base: 28/06/2024  
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\$ | 88.205.307,58 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$ | 88.205.307,58 |
| Diferença                                     | R\$ | 0,00          |

### INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo                                        | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | Quantidade                         | Valor             |
| <strong>Renda Fixa</strong>                          |                                    |                   |
| Depósitos                                            | -                                  | R\$ 64.978,94     |
| Títulos Públicos                                     | 19.038,00                          | R\$ 87.688.168,12 |
| 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\$ 452.160,52    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <strong>Renda Variável</strong>                      |                                    |                   |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -             |
| Opções                                               | 0,00                               | R\$ -             |
| Outros                                               | 0,00                               | R\$ -             |
| <strong>Imobiliário</strong>                         |                                    |                   |
| Títulos Privados                                     | 0,00                               | R\$ -             |
| Imóveis                                              | -                                  | R\$ -             |
| <strong>Estruturado</strong>                         |                                    |                   |
| COE                                                  | 0,00                               | R\$ -             |
| <strong>Operações com Participantes</strong>         |                                    |                   |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  |                   |
| <strong>Exterior</strong>                            |                                    |                   |
| Ações                                                | 0,00                               | R\$ -             |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------|------|------------|-------|
|------|------|------------|-------|