

EFPC: FUSAN PLANO MULTI PREFEITURAS
Plano: FUSAN PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 2021002292

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\$	394.345,59
Total de Recursos do XML	R\$	394.345,59
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.954,46
Títulos Públicos	36,93	R\$ 123.994,51
Títulos Privados	767,19	R\$ 163.029,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,45	-R\$ 46,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 438,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,74	R\$ 603,55
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	6,58	R\$ 5.718,14
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	3.951,54	R\$ 7.356,57
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	3.274,55	R\$ 8.370,67
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	1.261,69	R\$ 21.391,87
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	24,36	R\$ 4.510,84
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE	35.769.107/0001-83	1.353,21	R\$ 1.768,48
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	5.156,44	R\$ 8.307,86

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUSAN PLANO MULTI PREFEITURAS
Plano: FUSAN PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2021002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	1,52	R\$ 1.064,84
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	1,77	R\$ 845,68
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,01	R\$ 57,86
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	0,61	R\$ 256,92
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,02	R\$ 61,39
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	0,36	R\$ 466,90
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	0,34	R\$ 16,18
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,03	R\$ 5,02
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1,16	R\$ 516,57
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,77	R\$ 1.852,39
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	0,47	R\$ 471,64
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	385,18	R\$ 40,16
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	0,40	R\$ 71,92
FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR	45.853.976/0001-45	0,46	R\$ 388,22
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	356,00	R\$ 260,16
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	481,83	R\$ 302,52
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	1.494,99	R\$ 1.168,71
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	241,55	R\$ 227,58
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	150,87	R\$ 151,65
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	350,27	R\$ 352,08
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	341,26	R\$ 171,56
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	179,68	R\$ 180,64
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	196,53	R\$ 197,54
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	0,31	R\$ 496,57
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3,77	R\$ 122,38
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0,97	R\$ 872,97
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	209,56	R\$ 43,87
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	348,66	R\$ 379,80
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	0,24	R\$ 76,75
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	1,76	R\$ 1.286,61
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	1,22	R\$ 1.288,37
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	0,33	R\$ 195,35
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	1,37	R\$ 1.391,26
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0,45	R\$ 451,33
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0,84	R\$ 890,47
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	0,46	R\$ 127,79
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	0,50	R\$ 20,93
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	678,74	R\$ 14.718,21
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	95,18	R\$ 2.713,18
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	9,31	R\$ 155,36
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	14,60	R\$ 242,69
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	1.736,32	R\$ 1.665,03
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	773,69	R\$ 2.648,75
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1.602,36	R\$ 1.610,44
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	0,75	R\$ 922,88
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0,32	R\$ 376,76
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.289,78	R\$ 1.295,96

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUSAN PLANO MULTI PREFEITURAS**Data-base:** 28/04/2023**Plano:** FUSAN PLANO MULTI PREFEITURAS**CNPB:** 2021002292**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	0,74	R\$ 2.702,20

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.