

EFPC: FUNDAÇÃO FUSAN
Plano: FUSAN MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 31/01/2023
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\$	198.025,71
Total de Recursos do XML	R\$	198.025,76
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.375,78
Títulos Públicos	2,35	R\$ 13.062,21
Títulos Privados	110,06	R\$ 89.538,86
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,05	R\$ 3,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 66,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,74	R\$ 658,11
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	6,58	R\$ 5.570,76
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	3.951,54	R\$ 8.005,62
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	3.076,72	R\$ 7.795,50
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	806,00	R\$ 13.495,76
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	24,36	R\$ 4.174,15
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE	35.769.107/0001-83	1.353,21	R\$ 1.682,20
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	4.838,57	R\$ 7.523,39

! 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: FUNDAÇÃO FUSAN
Plano: FUSAN MULTI PREFEITURAS

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2021002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	0,80	R\$	571,88
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,93	R\$	467,67
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,01	R\$	116,12
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	0,36	R\$	177,70
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,02	R\$	77,22
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	0,36	R\$	447,98
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	0,34	R\$	22,16
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,03	R\$	5,98
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1,16	R\$	623,20
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0,43	R\$	438,08
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	0,47	R\$	474,16
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	385,18	R\$	52,79
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	0,40	R\$	89,24
FIDC CREDITAS AUTO IX - SENIOR	45.853.976/0001-45	0,46	R\$	433,22
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	151,67	R\$	120,38
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	481,84	R\$	323,25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	926,90	R\$	803,77
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	241,55	R\$	243,21
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	150,87	R\$	151,95
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	350,27	R\$	352,33
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	341,26	R\$	258,00
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	179,69	R\$	181,00
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	196,53	R\$	197,93
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	0,31	R\$	490,62
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3,77	R\$	156,04
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	0,97	R\$	931,95
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	209,57	R\$	69,84
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	348,66	R\$	366,72
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	0,75	R\$	889,47
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	0,24	R\$	93,70
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	0,75	R\$	632,69
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	0,54	R\$	547,08
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	0,33	R\$	220,81
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	1,09	R\$	1.086,71
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	0,36	R\$	20,15
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0,45	R\$	446,92
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0,44	R\$	443,06
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	0,30	R\$	99,85
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	2,14	R\$	97,88
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	678,76	R\$	15.991,67
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	95,18	R\$	2.955,62
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	7,74	R\$	139,82
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	14,57	R\$	262,35
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	1.736,35	R\$	1.795,65
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	773,71	R\$	2.983,42
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1.125,40	R\$	1.133,22
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	0,68	R\$	63,72

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: FUNDAÇÃO FUSAN
Plano: FUSAN MULTI PREFEITURAS

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2021002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	0,32	R\$ 364,14
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	789,47	R\$ 794,68
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1,55	R\$ 5.499,03

!

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.