

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

Data-Base: 30/06/2023
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\$	577.084,69
Total de Recursos do XML	R\$	577.084,69
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.624,86
Títulos Públicos	118,96	R\$ 227.094,37
Títulos Privados	1.329,96	R\$ 236.884,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,70	R\$ 99,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 200,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,70	R\$ 524,56
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\$ 5.956,29
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	3.951,54	R\$ 8.323,56
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	3.274,55	R\$ 8.605,06
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	1.261,69	R\$ 21.908,80
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	24,36	R\$ 4.194,64
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE	35.769.107/0001-83	1.353,21	R\$ 1.851,71
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	5.156,44	R\$ 8.458,64

!

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: 30/06/2023
CNPB: 2021002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	1,65	R\$	1.151,69
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	1,69	R\$	750,07
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,01	R\$	18,44
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	0,58	R\$	220,96
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,02	R\$	48,76
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	0,35	R\$	347,29
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	0,33	R\$	11,76
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,03	R\$	4,30
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1,11	R\$	422,48
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,69	R\$	1.691,09
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	0,45	R\$	452,42
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	368,04	R\$	32,23
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	0,38	R\$	59,35
FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR	45.853.976/0001-45	0,44	R\$	336,53
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	08.417.544/0001-65	340,16	R\$	233,06
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	08.417.544/0001-65	460,39	R\$	276,69
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	08.417.544/0001-65	1.428,49	R\$	1.038,93
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	230,81	R\$	208,18
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	144,16	R\$	145,19
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	24.761.946/0001-39	334,68	R\$	336,00
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	406,71	R\$	136,58
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	171,69	R\$	158,55
FIDC DMCARD-SENIOR 3	32.101.535/0001-45	187,79	R\$	189,12
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	17.334.148/0001-65	0,29	R\$	478,66
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3,60	R\$	95,07
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	0,93	R\$	780,55
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	200,24	R\$	27,08
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	333,14	R\$	372,29
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	0,23	R\$	62,45
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	31.570.767/0001-80	1,68	R\$	1.264,94
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	1,17	R\$	1.173,95
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	26.722.650/0001-34	0,32	R\$	145,05
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	1,31	R\$	1.277,79
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	0,43	R\$	427,03
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0,81	R\$	807,59
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	0,44	R\$	107,17
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	10,09	R\$	481,51
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	680,22	R\$	16.738,47
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	79,26	R\$	2.575,11
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	9,31	R\$	176,02
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	14,60	R\$	274,95
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	1.736,32	R\$	1.901,85
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	773,69	R\$	3.064,54
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	1.531,07	R\$	1.541,70
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	0,83	R\$	1.053,40
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	0,31	R\$	369,74
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.232,40	R\$	1.240,53

! 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: FUSAN PLANO MULTI PREFEITURAS
Plano: FUSAN PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-base: 30/06/2023
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	1,88	R\$ 7.051,15

!

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.