

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

**Data-Base:** 31/05/2023  
**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\$	487.140,15
Total de Recursos do XML	R\$	487.140,15
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 9.770,62
Títulos Públicos	47,25	R\$ 173.737,95
Títulos Privados	1.035,58	R\$ 199.711,37
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,24	-R\$ 1.015,44
Contratos de Futuro	0,32	R\$ 15,17
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 58,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,74	R\$ 568,95
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<b>Exterior</b>		
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\$ 6.024,29
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	3.951,54	R\$ 7.645,03
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	3.274,55	R\$ 8.470,85
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	1.261,69	R\$ 21.589,96
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	24,36	R\$ 4.493,33
SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE	35.769.107/0001-83	1.353,21	R\$ 1.824,86
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	5.156,44	R\$ 8.409,07

! 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:** 31/05/2023  
**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\$ 1.058,83
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	1,77	R\$ 778,37
CELG DISTRIBUICAO FIDC ( SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,01	R\$ 38,64
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	0,61	R\$ 245,09
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	0,02	R\$ 55,25
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	0,36	R\$ 411,16
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	0,34	R\$ 13,99
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	0,03	R\$ 4,71
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1,16	R\$ 469,75
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,77	R\$ 1.875,48
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	0,47	R\$ 472,52
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	385,18	R\$ 37,05
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	0,40	R\$ 67,48
FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR	45.853.976/0001-45	0,46	R\$ 372,26
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	08.417.544/0001-65	356,00	R\$ 252,82
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	08.417.544/0001-65	481,83	R\$ 296,48
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	08.417.544/0001-65	1.494,99	R\$ 1.129,84
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	08.417.544/0001-65	241,55	R\$ 223,08
FIDC CREDZ-SEN VII	24.761.946/0001-39	150,87	R\$ 152,04
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	24.761.946/0001-39	350,27	R\$ 352,49
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	341,26	R\$ 143,35
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	179,68	R\$ 181,12
FIDC DMCARD-SENIOR 3	32.101.535/0001-45	196,53	R\$ 198,05
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	17.334.148/0001-65	0,31	R\$ 499,11
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3,77	R\$ 111,18
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	0,97	R\$ 849,07
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	209,56	R\$ 40,98
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	348,66	R\$ 384,79
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	0,24	R\$ 71,23
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	31.570.767/0001-80	1,76	R\$ 1.305,52
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	1,22	R\$ 1.305,09
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	26.722.650/0001-34	0,33	R\$ 165,70
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	1,37	R\$ 1.376,31
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	0,45	R\$ 447,17
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0,84	R\$ 903,18
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	0,46	R\$ 120,42
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	0,06	R\$ 2,48
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	699,51	R\$ 15.904,86
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	79,26	R\$ 2.386,25
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	9,31	R\$ 161,36
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	14,60	R\$ 252,05
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	1.736,32	R\$ 1.749,13
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	773,69	R\$ 2.780,23
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	1.602,36	R\$ 1.614,50
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	0,87	R\$ 1.088,07
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	0,32	R\$ 381,94
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.289,78	R\$ 1.299,07

! 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:** 31/05/2023  
**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	0,25	R\$ 908,06

!

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.