

EFPC: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 31/03/2023
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\$ | 320.214,66 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 320.214,66 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 3.323,30 |
| Títulos Públicos | 31,63 | R\$ 83.211,16 |
| Títulos Privados | 526,99 | R\$ 131.433,07 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,23 | R\$ 6,11 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 491,42 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,74 | R\$ 629,52 |
| 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\$ 5.789,23 |
| BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA | 97.543.707/0001-86 | 3.951,54 | R\$ 7.180,73 |
| FIC FI MULT GARDE DUMAS | 18.961.501/0001-08 | 3.274,55 | R\$ 8.372,20 |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI | 26.269.983/0001-50 | 1.261,69 | R\$ 21.256,69 |
| JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE | 26.094.770/0001-34 | 24,36 | R\$ 4.434,73 |
| SCHRODER TECH EQUITY LONG & SHORT FI MULT IE | 35.769.107/0001-83 | 1.353,21 | R\$ 1.740,68 |
| TRUXT I MACRO FIC FI MULT | 26.277.600/0001-95 | 5.156,44 | R\$ 8.250,38 |

! 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 FUSANPREV
Plano: FUSAN MULTI PREFEITURAS

Data-base: 31/03/2023
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\$ 1.072,44 |
| BR ELETRO FIDC-SENIOR | 35.818.950/0001-02 | 1,77 | R\$ 837,05 |
| CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A | 21.161.619/0001-58 | 0,01 | R\$ 77,37 |
| CM BARCELONA FIDC | 42.794.134/0001-71 | 0,61 | R\$ 273,25 |
| DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC | 42.461.361/0001-85 | 0,02 | R\$ 65,75 |
| FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN | 40.366.053/0001-45 | 0,36 | R\$ 461,04 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR | 26.287.908/0001-11 | 0,34 | R\$ 17,98 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR | 32.222.848/0001-51 | 0,03 | R\$ 5,25 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 1,16 | R\$ 538,79 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 1,77 | R\$ 1.833,72 |
| FIDC CLIENTES BRF-SENIOR | 31.547.712/0001-59 | 0,47 | R\$ 471,40 |
| FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I | 34.475.973/0001-07 | 385,18 | R\$ 44,62 |
| FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I | 36.935.900/0001-78 | 0,40 | R\$ 78,46 |
| FIDC CREDITAS AUTO IX-SENIOR | 45.853.976/0001-45 | 0,46 | R\$ 407,28 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE | 10.900.001/4196-94 | 356,00 | R\$ 268,06 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23 | 10.900.001/1157-17 | 481,83 | R\$ 309,96 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26 | 10.900.001/5411-47 | 1.494,99 | R\$ 1.213,54 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27 | 10.900.001/6432-25 | 241,55 | R\$ 233,22 |
| FIDC CREDZ-SEN VII | 10.900.001/7634-76 | 150,87 | R\$ 152,04 |
| FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE | 10.900.001/5301-02 | 350,27 | R\$ 352,93 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 4 | 10.900.001/3055-08 | 341,26 | R\$ 200,78 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 10.900.001/4902-16 | 179,68 | R\$ 181,12 |
| FIDC DMCARD-SENIOR 3 | 10.900.001/5248-03 | 196,53 | R\$ 198,05 |
| FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2 | 10.900.001/6230-38 | 0,31 | R\$ 494,02 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 3,77 | R\$ 133,99 |
| FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR | 10.900.001/8787-02 | 0,97 | R\$ 893,83 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 1 | 29.665.468/0001-87 | 209,56 | R\$ 46,93 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 348,66 | R\$ 375,76 |
| FIDC SANASA-SEN | 19.085.639/0001-45 | 0,24 | R\$ 82,64 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3 | 10.900.001/4899-86 | 1,76 | R\$ 1.525,60 |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR | 39.375.599/0001-83 | 1,22 | R\$ 1.274,84 |
| FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE | 10.900.001/5100-04 | 0,33 | R\$ 193,32 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 1,37 | R\$ 1.376,31 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 10.900.001/8140-54 | 0,45 | R\$ 446,65 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 0,84 | R\$ 880,20 |
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR | 33.512.396/0001-05 | 0,46 | R\$ 137,79 |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI | 07.096.546/0001-37 | 1,17 | R\$ 48,07 |
| ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI | 17.329.581/0001-02 | 678,74 | R\$ 14.387,05 |
| ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI | 14.096.759/0001-24 | 95,18 | R\$ 2.651,80 |
| ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA | 24.546.223/0001-17 | 9,31 | R\$ 151,34 |
| ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA | 42.336.988/0001-04 | 14,60 | R\$ 236,41 |
| ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA | 42.814.932/0001-18 | 1.736,32 | R\$ 1.618,29 |
| NAVI INSTIT. A FIC FIA | 33.769.079/0001-79 | 773,69 | R\$ 2.627,91 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 1.602,36 | R\$ 1.614,50 |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13 | 10.900.001/9521-04 | 0,75 | R\$ 912,55 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 0,32 | R\$ 372,57 |
| 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 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 FUSANPREV
Plano: FUSAN MULTI PREFEITURAS

Data-base: 31/03/2023
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 | 0,55 | R\$ 2.002,76 |

!

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.