

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 31/07/2023
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\$	682.053,05
Total de Recursos do XML	R\$	682.053,05
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 744,55
Títulos Públicos	74,49	R\$ 261.903,65
Títulos Privados	162,22	R\$ 296.892,57
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,92	R\$ 36,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 173,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,10	R\$ 797,07
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\$ 6.066,07
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	3.951,54	R\$ 8.599,14
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	3.274,55	R\$ 8.724,62
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	1.261,69	R\$ 22.098,42
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	24,36	R\$ 4.145,96
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE	35.769.107/0001-83	1.353,21	R\$ 1.894,24
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	5.156,44	R\$ 8.499,84

!

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: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2021002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	2,59	R\$ 1.791,74
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,95	R\$ 1.256,92
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	719,56	R\$ 422,15
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	531,64	R\$ 354,59
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.232,61	R\$ 1.596,56
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	360,73	R\$ 317,60
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	0,03	R\$ 69,96
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,16	R\$ 1.571,54
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	2,64	R\$ 2.674,47
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1,26	R\$ 1.279,39
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG IX	26.287.908/0001-11	0,51	R\$ 15,84
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	0,05	R\$ 6,43
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	1,74	R\$ 625,54
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	0,71	R\$ 589,59
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	575,22	R\$ 46,21
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	0,60	R\$ 86,18
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	0,69	R\$ 157,02
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	2,66	R\$ 1.943,98
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	0,91	R\$ 326,25
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	523,09	R\$ 524,20
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	635,66	R\$ 159,99
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	268,34	R\$ 225,10
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	225,31	R\$ 226,77
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	1.013,05	R\$ 1.019,58
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	0,46	R\$ 747,96
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	5,63	R\$ 130,86
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	312,96	R\$ 28,32
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	1.163,96	R\$ 1.172,99
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	2,88	R\$ 1.752,93
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	1,94	R\$ 1.974,90
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,49	R\$ 205,97
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,05	R\$ 1.938,85
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,67	R\$ 639,24
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,45	R\$ 1.189,68
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	9,74	R\$ 480,63
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	680,22	R\$ 17.329,40
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	79,26	R\$ 2.660,85
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	9,31	R\$ 182,25
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	39,50	R\$ 770,30
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	1.736,32	R\$ 1.963,44
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	656,48	R\$ 2.689,62
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	2.392,94	R\$ 2.408,04
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,29	R\$ 1.668,13
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	1,36	R\$ 1.669,47
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	0,54	R\$ 514,41
SUMUP I FIDC	34.850.088/0001-52	1.926,14	R\$ 1.937,69
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	0,13	R\$ 480,65

! 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: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2021002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.