

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 29/09/2023
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\$	903.757,55
Total de Recursos do XML	R\$	903.757,58
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.715,61
Títulos Públicos	114,71	R\$ 293.370,54
Títulos Privados	230,99	R\$ 385.975,96
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,44	R\$ 112,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 526,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,77	R\$ 1.210,60
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	11,78	R\$ 10.871,25
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	10.836,61	R\$ 22.627,32
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	3.253,29	R\$ 8.748,84
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	2.263,42	R\$ 39.576,62
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	35,65	R\$ 6.364,26
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE	35.769.107/0001-83	1.353,21	R\$ 1.904,67
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	15.778,91	R\$ 25.029,68



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2021002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	4,17	R\$ 2.858,48
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,76	R\$ 1.855,54
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.160,03	R\$ 647,97
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	857,08	R\$ 536,49
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.599,27	R\$ 2.488,79
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	581,55	R\$ 487,50
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	0,05	R\$ 92,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,25	R\$ 2.044,27
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,26	R\$ 4.413,69
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	2,03	R\$ 2.118,79
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG IX	26.287.908/0001-11	0,82	R\$ 17,98
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	0,08	R\$ 9,46
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	2,80	R\$ 876,06
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	1,14	R\$ 571,03
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	927,33	R\$ 57,57
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	3,56	R\$ 400,82
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1,12	R\$ 221,30
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,28	R\$ 2.818,58
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	1,47	R\$ 461,93
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	843,28	R\$ 846,38
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.024,76	R\$ 85,96
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	432,60	R\$ 289,74
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	363,23	R\$ 365,48
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	1.633,18	R\$ 1.643,25
FIDC EMPÍRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	0,74	R\$ 1.201,34
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	9,08	R\$ 152,70
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	1.876,47	R\$ 1.938,39
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	4,64	R\$ 2.905,40
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	3,12	R\$ 3.262,47
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,80	R\$ 265,65
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,31	R\$ 2.941,83
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,08	R\$ 985,73
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,35	R\$ 1.692,10
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	11,54	R\$ 545,11
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	861,73	R\$ 20.890,51
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	105,41	R\$ 3.315,16
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	12,38	R\$ 232,36
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	90,20	R\$ 1.686,22
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	2.309,09	R\$ 2.551,36
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	873,04	R\$ 3.473,06
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.857,75	R\$ 3.773,20
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2,09	R\$ 2.758,11
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	2,19	R\$ 2.761,37
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	0,87	R\$ 731,33
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	3.105,20	R\$ 2.092,38
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	4,24	R\$ 16.411,68

! 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.