

EFPC: FUSAN  
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 31/10/2023  
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\$	1.023.296,07
Total de Recursos do XML	R\$	1.023.296,06
<b>Diferença</b>	R\$	<b>0,01</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 6.844,43
Títulos Públicos	90,46	R\$ 306.183,47
Títulos Privados	260,08	R\$ 420.271,53
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,95	R\$ 20,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 343,53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	2,15	R\$ 1.444,19
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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	22,35	R\$ 19.830,70
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	16.309,02	R\$ 32.991,30
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	11.056,23	R\$ 29.717,09
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	2.549,63	R\$ 44.750,63
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	68,93	R\$ 12.753,78
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE	35.769.107/0001-83	1.353,21	R\$ 1.945,77
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	15.778,91	R\$ 24.917,07

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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

**Data-base:** 31/10/2023  
**CNPB:** 2021002292

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	5,04	R\$ 3.436,01
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	5,76	R\$ 1.999,83
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.402,96	R\$ 764,44
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.036,57	R\$ 627,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.353,01	R\$ 2.960,54
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	703,33	R\$ 575,15
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	0,06	R\$ 102,24
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,30	R\$ 2.211,12
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	5,15	R\$ 5.397,49
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	2,46	R\$ 2.595,49
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG IX	26.287.908/0001-11	0,99	R\$ 16,84
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	0,09	R\$ 10,84
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	3,39	R\$ 1.006,18
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	1,38	R\$ 460,84
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	1.121,53	R\$ 61,63
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	4,31	R\$ 433,73
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1,35	R\$ 248,94
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	5,18	R\$ 3.236,33
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	1,78	R\$ 523,22
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.019,88	R\$ 896,09
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	523,19	R\$ 268,89
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	439,30	R\$ 386,97
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	1.975,20	R\$ 1.988,44
FIDC EMPÍRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	0,89	R\$ 1.452,25
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	10,98	R\$ 148,73
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	2.269,43	R\$ 2.372,00
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	5,61	R\$ 2.670,39
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	3,78	R\$ 3.991,63
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,96	R\$ 281,27
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,00	R\$ 3.448,66
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,30	R\$ 1.192,81
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	2,84	R\$ 1.856,71
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	13,59	R\$ 623,42
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	1.051,99	R\$ 24.593,63
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	128,68	R\$ 3.836,54
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	15,11	R\$ 275,22
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	110,41	R\$ 2.002,56
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	2.818,89	R\$ 3.044,46
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	1.065,79	R\$ 4.114,73
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	4.665,63	R\$ 4.435,31
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2,52	R\$ 3.379,95
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	2,65	R\$ 3.380,59
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	1,05	R\$ 820,75
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	3.755,48	R\$ 1.265,90
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	5,78	R\$ 22.573,58

!

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.