

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 29/12/2023
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\$	1.422.033,33
Total de Recursos do XML	R\$	1.422.033,33
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18.072,80
Títulos Públicos	207,71	R\$ 470.588,96
Títulos Privados	1.051,38	R\$ 512.583,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,35	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4.273,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2,63	R\$ 1.698,58
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	27,80	R\$ 28.399,42
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	19.380,22	R\$ 46.617,72
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	15.844,74	R\$ 44.111,08
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	4.387,94	R\$ 80.084,41
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	91,11	R\$ 16.162,00
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE	35.769.107/0001-83	7.053,46	R\$ 10.433,45
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	26.963,28	R\$ 43.663,48

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: 29/12/2023
CNPB: 2021002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	6,18	R\$ 4.153,23
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7,07	R\$ 2.339,58
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.721,09	R\$ 888,45
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.271,62	R\$ 716,59
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.340,11	R\$ 3.501,31
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	862,82	R\$ 668,39
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	0,07	R\$ 101,43
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,37	R\$ 2.227,83
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	6,31	R\$ 6.317,81
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	3,02	R\$ 2.011,39
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG IX	26.287.908/0001-11	1,22	R\$ 7,42
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	0,11	R\$ 11,96
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	4,16	R\$ 1.068,02
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	1.375,85	R\$ 64,11
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	5,28	R\$ 449,04
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1,66	R\$ 261,02
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	6,35	R\$ 3.544,77
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	2,18	R\$ 568,94
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.251,15	R\$ 1.180,31
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	538,91	R\$ 509,20
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	2.423,10	R\$ 2.435,60
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	1,09	R\$ 1.778,90
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	13,47	R\$ 92,39
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	2.784,05	R\$ 2.832,21
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	6,88	R\$ 3.356,46
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	4,63	R\$ 4.657,15
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,18	R\$ 246,33
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,91	R\$ 3.955,51
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,60	R\$ 1.462,50
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	3,48	R\$ 1.896,02
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	0,17	R\$ 9,02
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	1.464,96	R\$ 40.329,69
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	217,44	R\$ 7.651,28
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	2,56	R\$ 55,44
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	9,43	R\$ 203,33
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	3.653,67	R\$ 4.658,08
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	1.972,79	R\$ 8.996,92
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	5.723,62	R\$ 5.113,30
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,10	R\$ 4.065,07
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	3,25	R\$ 4.240,98
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	1,29	R\$ 844,97
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	3,99	R\$ 15.872,41

!

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.