

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 31/08/2023
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\$	799.533,60
Total de Recursos do XML	R\$	799.533,60
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 11.990,28
Títulos Públicos	91,74	R\$ 288.688,18
Títulos Privados	189,22	R\$ 340.477,71
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,03	R\$ 109,22
Contratos de Futuro	1,06	R\$ 9,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 226,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,34	R\$ 947,47
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\$ 6.330,79
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	7.733,25	R\$ 16.026,97
FIC FI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	3.274,55	R\$ 8.713,47
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	1.976,38	R\$ 34.439,58
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT MASTER FI MULT IE	26.094.770/0001-34	24,36	R\$ 4.299,75
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FI MULT IE	35.769.107/0001-83	1.353,21	R\$ 1.911,98
TRUXT I MACRO FIC FI MULT	26.277.600/0001-95	9.711,99	R\$ 16.008,96

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: 31/08/2023
CNPB: 2021002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	3,15	R\$ 2.175,11
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,60	R\$ 1.388,62
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	877,82	R\$ 503,21
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	648,57	R\$ 419,65
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.723,66	R\$ 1.917,83
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	440,07	R\$ 378,63
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	42.461.361/0001-85	0,04	R\$ 77,79
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,19	R\$ 1.720,15
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	3,22	R\$ 3.304,07
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1,54	R\$ 1.583,54
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG IX	26.287.908/0001-11	0,62	R\$ 16,52
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	0,06	R\$ 7,51
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	2,12	R\$ 713,66
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	0,86	R\$ 575,81
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	701,74	R\$ 50,37
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	2,69	R\$ 346,12
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	0,84	R\$ 179,50
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	3,24	R\$ 2.259,64
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	1,11	R\$ 372,99
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	638,14	R\$ 640,49
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	775,46	R\$ 130,27
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	327,36	R\$ 247,41
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	274,87	R\$ 276,97
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	1.235,87	R\$ 1.245,17
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	0,56	R\$ 910,73
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	6,87	R\$ 137,88
FIDC LIGHT	29.665.468/0001-87	381,79	R\$ 16,83
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	1.419,97	R\$ 1.450,16
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31.570.767/0001-80	3,51	R\$ 2.170,61
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	2,36	R\$ 2.441,13
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,60	R\$ 226,40
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,50	R\$ 2.298,40
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,81	R\$ 746,77
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1,77	R\$ 1.390,74
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	9,01	R\$ 422,56
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	680,18	R\$ 16.458,46
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	79,26	R\$ 2.509,75
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	9,31	R\$ 173,35
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	39,58	R\$ 734,25
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	1.736,21	R\$ 1.891,10
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	656,44	R\$ 2.574,31
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	2.919,26	R\$ 2.940,76
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1,58	R\$ 2.062,03
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	1,66	R\$ 2.064,98
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	0,66	R\$ 591,94
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	2.349,79	R\$ 2.366,21
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	0,73	R\$ 2.805,58

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2021002292

ALOCÇÃO 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.