

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 31/01/2024
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\$	1.623.793,60
Total de Recursos do XML	R\$	1.623.793,60
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.987,20
Títulos Públicos	103,40	R\$ 513.490,10
Títulos Privados	1.309,95	R\$ 593.388,88
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,52	R\$ 27,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 779,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3,34	R\$ 2.081,81
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
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	32,66	R\$ 34.782,02
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	32.532,39	R\$ 74.387,14
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	24.483,40	R\$ 68.431,13
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	6.479,84	R\$ 118.171,60
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	91,11	R\$ 16.303,63
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	7.053,46	R\$ 10.657,10

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: 31/01/2024
CNPB: 2021002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	7,86	R\$ 5.243,61
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	8,98	R\$ 2.572,36
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.615,45	R\$ 876,95
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	6.784,01	R\$ 4.376,02
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍ	42.461.361/0001-85	0,09	R\$ 115,69
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,47	R\$ 2.580,87
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,81	R\$ 4.867,21
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	3,83	R\$ 2.587,70
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS IX	26.287.908/0001-11	1,54	R\$ 2,36
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	0,14	R\$ 14,43
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	5,28	R\$ 1.280,09
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	1.747,87	R\$ 67,12
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	6,71	R\$ 475,07
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	2,10	R\$ 304,13
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	8,07	R\$ 4.253,82
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.589,45	R\$ 1.519,39
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	684,63	R\$ 654,89
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	1,39	R\$ 2.260,05
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	3.078,27	R\$ 3.099,47
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	17,11	R\$ 59,21
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	3.536,83	R\$ 3.639,69
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	8,74	R\$ 2.879,99
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	4,71	R\$ 4.788,02
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,42	R\$ 2.182,46
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	1,42	R\$ 73,81
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	2.155,71	R\$ 56.824,05
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	278,24	R\$ 9.405,46
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	431,17	R\$ 8.851,93
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	5.654,12	R\$ 6.992,85
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	2.741,71	R\$ 12.188,98
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	5.816,97	R\$ 5.042,74
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,93	R\$ 5.000,33
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4,13	R\$ 5.452,67
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	1,64	R\$ 953,44
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	6,24	R\$ 4.856,89
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	2,03	R\$ 1.859,83
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	5,15	R\$ 20.662,29

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.