

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 29/02/2024
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\$	1.807.229,64
Total de Recursos do XML	R\$	1.807.229,64
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.790,34
Títulos Públicos	161,27	R\$ 590.996,14
Títulos Privados	1.327,87	R\$ 608.014,46
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,56	R\$ 95,48
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.136,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3,34	R\$ 2.011,94
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\$ 37.651,25
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	32.532,39	R\$ 75.170,45
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	35.649,44	R\$ 99.329,57
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	6.839,98	R\$ 125.211,11
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	91,11	R\$ 16.480,96
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	7.053,46	R\$ 10.789,53

! 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: 29/02/2024
CNPB: 2021002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	7,86	R\$ 5.205,98
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	8,98	R\$ 2.596,60
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.615,45	R\$ 844,13
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	6.784,01	R\$ 4.290,83
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍ	42.461.361/0001-85	0,09	R\$ 104,12
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,47	R\$ 2.338,32
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,81	R\$ 4.911,39
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	3,83	R\$ 2.615,23
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	0,14	R\$ 13,68
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	5,28	R\$ 1.203,08
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	1.747,87	R\$ 52,46
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	6,71	R\$ 407,13
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	2,10	R\$ 273,98
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	8,07	R\$ 3.995,17
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.589,45	R\$ 1.516,81
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	684,63	R\$ 654,02
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	3.078,27	R\$ 3.095,38
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	3.536,83	R\$ 3.674,90
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	8,74	R\$ 2.911,69
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	4,71	R\$ 4.833,63
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,42	R\$ 1.949,66
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	16,29	R\$ 853,29
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	2.516,78	R\$ 66.718,62
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	324,84	R\$ 11.051,10
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	464,37	R\$ 9.635,08
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	6.601,16	R\$ 8.235,45
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	3.200,94	R\$ 14.432,27
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	5.816,97	R\$ 4.873,75
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,93	R\$ 4.834,46
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4,13	R\$ 5.507,65
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	1,64	R\$ 839,29
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	6,24	R\$ 4.678,47
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	11,53	R\$ 46.677,25

! 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.