

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

**Data-Base:** 28/03/2024  
**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\$	1.999.250,07
Total de Recursos do XML	R\$	1.999.250,07
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.231,41
Títulos Públicos	176,76	R\$ 652.687,50
Títulos Privados	1.335,76	R\$ 615.391,20
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,71	-R\$ 32,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.315,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	3,34	R\$ 1.988,29
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
<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	32,66	R\$ 38.541,17
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	37.873,47	R\$ 86.868,60
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	35.649,44	R\$ 99.790,64
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	6.839,98	R\$ 126.278,94
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	835,47	R\$ 38.264,58
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	91,11	R\$ 16.562,12
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	29.961,13	R\$ 66.952,27
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	7.053,46	R\$ 11.068,53

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:** 28/03/2024  
**CNPB:** 2021002292

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	7,86	R\$ 5.158,17
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	8,98	R\$ 2.404,43
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.615,45	R\$ 807,86
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	6.784,01	R\$ 4.208,68
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,47	R\$ 2.169,28
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,81	R\$ 4.957,79
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	3,83	R\$ 2.644,24
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	0,14	R\$ 12,96
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	5,28	R\$ 1.135,51
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	1.747,87	R\$ 42,28
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	6,71	R\$ 254,61
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	2,10	R\$ 250,23
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	8,07	R\$ 3.792,80
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.589,45	R\$ 1.519,04
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	684,63	R\$ 653,60
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	3.078,27	R\$ 3.093,39
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	3.536,83	R\$ 3.711,94
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	8,74	R\$ 2.945,11
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	4,71	R\$ 4.881,59
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	4,42	R\$ 1.643,34
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	17,23	R\$ 895,97
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	2.875,52	R\$ 76.124,09
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	371,14	R\$ 12.703,24
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	531,27	R\$ 10.935,12
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	7.542,07	R\$ 9.314,17
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	3.657,19	R\$ 16.334,09
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	5.816,97	R\$ 4.708,33
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,93	R\$ 4.652,92
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4,13	R\$ 5.565,53
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	1,64	R\$ 733,69
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	6,24	R\$ 4.726,17
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	11,36	R\$ 46.361,36

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.