

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 30/04/2024
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\$	2.200.441,19
Total de Recursos do XML	R\$	2.200.441,19
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33.224,52
Títulos Públicos	187,50	R\$ 728.537,14
Títulos Privados	392,07	R\$ 648.140,11
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,64	-R\$ 345,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 176,29
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3,96	R\$ 2.348,26
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\$ 38.008,91
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	40.588,96	R\$ 91.641,10
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	35.649,44	R\$ 100.926,61
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	6.839,98	R\$ 126.481,28
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	1.536,59	R\$ 70.223,23
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	91,11	R\$ 16.787,46
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	40.374,46	R\$ 88.100,30
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	7.053,46	R\$ 11.456,88

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: 30/04/2024
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	9,30	R\$ 6.063,23
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	10,63	R\$ 2.612,52
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.912,77	R\$ 917,66
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	8.032,58	R\$ 4.894,09
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,56	R\$ 2.385,15
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	5,70	R\$ 5.929,54
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	4,54	R\$ 3.168,18
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	0,17	R\$ 14,41
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,25	R\$ 1.265,86
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	2.069,56	R\$ 36,74
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	7,95	R\$ 263,81
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	2,49	R\$ 270,98
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	9,55	R\$ 4.238,68
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.881,98	R\$ 723,66
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	810,63	R\$ 312,43
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	3.644,82	R\$ 3.666,38
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	4.187,77	R\$ 4.442,54
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	10,35	R\$ 1.765,08
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	5,58	R\$ 5.841,41
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,23	R\$ 1.622,75
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	20,08	R\$ 1.026,68
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	3.399,48	R\$ 86.959,70
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	438,77	R\$ 14.303,69
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	629,32	R\$ 12.740,47
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	8.916,36	R\$ 10.682,67
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	4.323,60	R\$ 18.450,06
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	6.887,56	R\$ 5.387,89
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4,66	R\$ 5.290,09
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4,89	R\$ 6.478,97
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	1,94	R\$ 738,10
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,39	R\$ 5.131,72
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	6,67	R\$ 27.462,35

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.