

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 31/05/2024
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\$	2.463.877,04
Total de Recursos do XML	R\$	2.463.877,04
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 42.632,55
Títulos Públicos	276,79	R\$ 883.177,03
Títulos Privados	406,43	R\$ 680.363,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,29	R\$ 33,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 654,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3,96	R\$ 2.320,93
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\$ 40.874,77
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	46.175,16	R\$ 101.102,77
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	37.750,10	R\$ 107.728,17
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	7.163,31	R\$ 132.843,37
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	2.542,77	R\$ 117.405,03
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	93,62	R\$ 17.091,50
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	51.316,12	R\$ 112.544,93
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	7.053,46	R\$ 11.691,32

! 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: 31/05/2024
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\$ 6.013,38
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.912,77	R\$ 877,88
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	8.032,58	R\$ 4.799,50
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,56	R\$ 2.134,07
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	5,70	R\$ 5.985,89
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	4,54	R\$ 3.203,76
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	0,17	R\$ 13,70
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,25	R\$ 1.194,15
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	2.069,56	R\$ 29,24
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	7,95	R\$ 196,82
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	2,49	R\$ 241,87
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	9,55	R\$ 4.010,05
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	3.644,82	R\$ 3.666,02
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	4.187,77	R\$ 4.487,69
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	10,35	R\$ 1.785,61
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	5,58	R\$ 5.899,81
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,23	R\$ 1.367,53
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	50,04	R\$ 2.482,31
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	3.365,55	R\$ 82.884,14
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	463,73	R\$ 14.588,66
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	862,94	R\$ 16.948,68
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	9.423,54	R\$ 10.904,09
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	4.569,53	R\$ 18.893,04
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	6.887,56	R\$ 5.194,95
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4,66	R\$ 5.065,44
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4,89	R\$ 6.360,67
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	1,94	R\$ 566,80
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	7,39	R\$ 4.926,41
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	0,00	R\$ 0,05

! 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.