

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

**Data-Base:** 28/06/2024  
**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\$	2.714.218,06
Total de Recursos do XML	R\$	2.714.218,06
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 7.630,53
Títulos Públicos	398,06	R\$ 1.062.594,71
Títulos Privados	352,32	R\$ 660.890,51
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,61	-R\$ 567,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 326,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	4,39	R\$ 2.488,32
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\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA - IE	11.147.668/0001-82	32,66	R\$ 45.814,65
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	59.758,00	R\$ 132.753,89
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	39.509,39	R\$ 113.322,76
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	7.163,31	R\$ 134.362,76
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	3.740,98	R\$ 173.383,88
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	1.047,46	R\$ 32.633,91
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	93,62	R\$ 17.322,62
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	51.316,12	R\$ 113.021,15

! 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:** 28/06/2024  
**CNPB:** 2021002292

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	7.053,46	R\$ 12.464,55

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	10,32	R\$ 6.611,20
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.121,89	R\$ 928,36
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	8.910,77	R\$ 5.214,38
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,62	R\$ 2.125,17
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	6,32	R\$ 6.321,06
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	0,19	R\$ 14,03
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,94	R\$ 1.233,77
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	2,76	R\$ 237,60
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	4.043,30	R\$ 4.062,53
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	4.645,61	R\$ 5.026,25
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	11,48	R\$ 2.002,67
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	6,19	R\$ 6.215,30
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	5,81	R\$ 1.303,31
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	51,84	R\$ 2.610,75
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	3.218,08	R\$ 80.224,49
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	477,55	R\$ 15.157,74
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	889,31	R\$ 17.742,40
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	9.704,51	R\$ 11.416,68
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	4.705,77	R\$ 19.634,07
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	7.640,57	R\$ 5.543,77
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,00	R\$ 3,67
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	2,15	R\$ 452,13
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	1.981,17	R\$ 6.175,61
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	8,19	R\$ 5.518,25
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	0,00	R\$ 0,06

! 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.