

EFPC: FUSAN
Plano: MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 31/07/2024
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\$	3.062.015,54
Total de Recursos do XML	R\$	3.062.015,54
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.428,75
Títulos Públicos	389,06	R\$ 1.028.388,35
Títulos Privados	435,85	R\$ 883.918,30
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,77	R\$ 117,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 860,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.927,74	R\$ 29,28
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	5,98	R\$ 3.350,84
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
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	39,80	R\$ 55.347,62
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	61.921,00	R\$ 141.754,13
ITAÚ ALVORADA FIC FI MULT	19.212.817/0001-51	39.509,39	R\$ 113.256,95
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	7.163,31	R\$ 136.088,22
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	5.814,90	R\$ 271.918,87
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	1.142,17	R\$ 36.726,92
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	131,70	R\$ 24.959,03
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	51.316,12	R\$ 116.069,06

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: MULTI PREFEITURAS

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 2021002292

ALOCÇÃO 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\$ 12.106,10

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	14,04	R\$ 8.926,87
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.887,53	R\$ 1.204,34
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	12.126,05	R\$ 6.964,86
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,84	R\$ 2.628,38
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	8,60	R\$ 7.174,67
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	0,26	R\$ 17,60
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	9,44	R\$ 1.590,57
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	3,76	R\$ 288,33
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	5.502,25	R\$ 5.537,17
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	6.321,89	R\$ 6.361,38
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	8,42	R\$ 8.550,13
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	7,90	R\$ 1.607,18
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	74,44	R\$ 3.862,99
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	2.812,73	R\$ 72.524,86
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	497,04	R\$ 16.454,01
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	611,90	R\$ 12.576,99
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	11.141,98	R\$ 13.450,20
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	4.897,82	R\$ 21.345,91
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.397,52	R\$ 7.265,15
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,00	R\$ 4,89
SHARP IBOV ATIVO A FEEDER FIC FIA	34.309.541/0001-18	4.332,77	R\$ 4.995,49
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	2,93	R\$ 375,14
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	3.997,98	R\$ 12.888,19
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	11,15	R\$ 6.820,51
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	0,00	R\$ 0,08

! 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.