

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 29/11/2024
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\$	4.507.634,34
Total de Recursos do XML	R\$	4.507.634,34
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.583,94
Títulos Públicos	122,41	R\$ 1.219.850,00
Títulos Privados	15.411,88	R\$ 1.660.957,74
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,79	-R\$ 42,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.894,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	25,15	R\$ 207,88
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	10,88	R\$ 5.466,00
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	57,60	R\$ 92.598,22
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	101.107,16	R\$ 228.352,85
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	11.164,73	R\$ 532.755,79
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	1.999,30	R\$ 62.615,43
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	186,77	R\$ 37.386,91
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	8.546,17	R\$ 17.580,86

! 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: 29/11/2024
CNPB: 2021002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	18.168,46	R\$ 53.113,19
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	25,57	R\$ 15.692,22
BR0000000000	52.314.753/0001-75	33.727,88	R\$ 39.181,90
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	15.907,28	R\$ 37.754,92
CGI N FIC FI MULT	26.406.474/0001-21	21.380,27	R\$ 36.222,70
CLAVE ALPHA MACRO CGI FIC FI MULT	41.799.581/0001-50	16.991,00	R\$ 21.553,01
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	10,44	R\$ 10.495,24
CONSENSO IBIUNA - FIC FI MULT	20.586.697/0001-31	9.363,37	R\$ 27.664,87
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.257,18	R\$ 1.750,44
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	22.077,32	R\$ 11.623,68
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	693,57	R\$ 696,21
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,54	R\$ 3.052,98
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	15,66	R\$ 2.611,41
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	17,19	R\$ 2.222,46
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	6,85	R\$ 258,99
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	10.017,68	R\$ 10.062,18
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	11.509,96	R\$ 11.574,19
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	7,81	R\$ 8.265,15
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	32.679,54	R\$ 54.732,12
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	83,15	R\$ 4.252,66
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FI FINANC. DA CIC	51.225.664/0001-90	415,76	R\$ 480,82
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	1.802,63	R\$ 44.683,06
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	418,56	R\$ 13.297,12
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1,36	R\$ 96,70
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FI FINANC. EM AÇÕES	24.546.223/0001-17	249,79	R\$ 5.085,90
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	198,96	R\$ 4.032,92
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	26.726,90	R\$ 31.134,06
LEGACY CAPITAL CGI FIC FI MULT	30.569.005/0001-09	14.568,18	R\$ 23.804,23
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	24.014,18	R\$ 25.821,53
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	5.446,63	R\$ 21.873,08
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	18.930,27	R\$ 11.090,52
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,01	R\$ 8,14
SHARP IBOV ATIVO A FEEDER FIC FIA	34.309.541/0001-18	20.564,00	R\$ 22.012,52
SPX HORNET EQ.HEDG. UBS FIF - CIC MULT	53.190.637/0001-54	31.354,32	R\$ 35.823,61
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	7.385,36	R\$ 23.251,66
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	20,30	R\$ 10.150,16

! 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.