

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 31/12/2024
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\$	5.134.097,60
Total de Recursos do XML	R\$	5.134.097,60
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 36.086,71
Títulos Públicos	380,93	R\$ 2.145.602,82
Títulos Privados	14.453,63	R\$ 1.251.546,29
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,25	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 58.934,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	27,19	R\$ 168,48
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,96	R\$ 4.835,94
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\$ 94.029,43
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	115.601,38	R\$ 250.282,53
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	12.947,71	R\$ 616.033,10
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	2.074,93	R\$ 62.132,20
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	186,77	R\$ 37.392,64
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	8.546,17	R\$ 18.152,70

! 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: 31/12/2024
CNPB: 2021002292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FIC FI FINANC. MULT	23.565.803/0001-99	15.173,80	R\$ 44.138,59
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	23,41	R\$ 14.238,16
BR0000000000	52.314.753/0001-75	28.168,61	R\$ 33.062,17
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	13.285,33	R\$ 31.916,22
CGI N FIC FI MULT	26.406.474/0001-21	17.856,23	R\$ 30.913,02
CLAVE ALPHA MACRO CGI FIC FI MULT	41.799.581/0001-50	0,00	R\$ 0,00
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	9,56	R\$ 9.622,45
CONSENSO IBIUNA - FIC FI MULT	20.586.697/0001-31	7.820,03	R\$ 23.562,80
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.813,40	R\$ 1.504,71
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	20.213,69	R\$ 10.421,10
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	635,02	R\$ 638,27
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,41	R\$ 2.495,05
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	15,74	R\$ 1.894,95
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	6,27	R\$ 187,07
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	9.172,05	R\$ 9.226,29
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	10.538,35	R\$ 10.714,90
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	7,15	R\$ 7.195,34
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	27.293,07	R\$ 46.376,85
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	83,70	R\$ 4.101,91
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FI FINANC. DA CIC	51.225.664/0001-90	2.032,86	R\$ 2.371,33
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	1.852,84	R\$ 43.555,02
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	430,22	R\$ 12.905,58
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	251,44	R\$ 18.002,73
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FI FINANC. EM AÇÕES	24.546.223/0001-17	256,75	R\$ 5.017,40
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	812,32	R\$ 15.790,69
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	27.471,46	R\$ 30.304,51
LEGACY CAPITAL CGI FIC FI MULT	30.569.005/0001-09	12.166,95	R\$ 19.866,32
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	16.698,28	R\$ 17.787,44
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	4.568,52	R\$ 17.514,77
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	17.332,29	R\$ 9.684,68
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,01	R\$ 7,27
SHARP IBOV ATIVO A FEEDER FIC FIA	34.309.541/0001-18	21.136,88	R\$ 21.225,47
SPX APACHE FI FINANC. DE AÇÕES	16.565.084/0001-40	7.591,10	R\$ 23.057,99
SPX HORNET EQ.HEDG. UBS FIF - CIC MULT	53.190.637/0001-54	26.186,28	R\$ 30.816,94
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	18,59	R\$ 8.782,18

! 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.