

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 30/08/2024
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\$	3.423.296,26
Total de Recursos do XML	R\$	3.423.296,26
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.529,77
Títulos Públicos	403,07	R\$ 937.519,74
Títulos Privados	11.229,79	R\$ 1.245.743,63
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,57	-R\$ 68,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 24.857,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	28,40	R\$ 163,77
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	7,90	R\$ 4.304,79
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	43,61	R\$ 61.985,04
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	67.056,87	R\$ 164.059,14
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	9.015,13	R\$ 424.008,65
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	1.222,83	R\$ 39.616,49
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	131,70	R\$ 25.267,01
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	7.053,46	R\$ 12.401,60

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: 30/08/2024
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	6.425,13	R\$ 18.321,08
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	18,56	R\$ 11.701,95
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	2.279,10	R\$ 5.174,47
CGI N FIC FI MULT	26.406.474/0001-21	4.448,29	R\$ 7.132,73
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	3.817,55	R\$ 1.510,10
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	16.031,65	R\$ 9.015,51
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,12	R\$ 3.135,67
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	11,37	R\$ 7.588,40
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	0,34	R\$ 22,19
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	12,48	R\$ 1.989,18
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	4,97	R\$ 322,57
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	7.274,43	R\$ 7.316,74
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	8.358,06	R\$ 8.499,37
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	11,13	R\$ 11.421,78
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	8.772,97	R\$ 13.900,65
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	10,45	R\$ 1.398,90
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	66,56	R\$ 3.687,17
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FI FINANC. DA CIC	51.225.664/0001-90	34,01	R\$ 38,37
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	1.974,75	R\$ 53.434,78
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	544,04	R\$ 18.948,51
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.332,45	R\$ 161.390,04
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	455,56	R\$ 9.991,33
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	12.751,24	R\$ 16.108,74
LEGACY CAPITAL CGI FIC FI MULT	30.569.005/0001-09	8.786,41	R\$ 13.778,81
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	8.541,41	R\$ 9.756,55
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	5.360,92	R\$ 24.360,22
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	13.746,39	R\$ 9.216,20
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,01	R\$ 6,34
SHARP IBOV ATIVO A FEEDER FIC FIA	34.309.541/0001-18	10.987,23	R\$ 13.162,13
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	3,88	R\$ 164,52
SPX HORNET EQ.HEDG. UBS FIF - CIC MULT	53.190.637/0001-54	3.871,23	R\$ 4.196,43
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	6.448,99	R\$ 21.612,96
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	14,74	R\$ 8.603,24
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	0,00	R\$ 0,11

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.