

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

**Data-Base:** 30/09/2024  
**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\$	3.708.603,71
Total de Recursos do XML	R\$	3.708.603,71
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 8.612,08
Títulos Públicos	498,40	R\$ 911.316,30
Títulos Privados	13.110,87	R\$ 1.449.773,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,11	-R\$ 33,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 50,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	32,26	R\$ 149,89
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	9,23	R\$ 5.000,09
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	47,29	R\$ 65.670,77
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	73.054,58	R\$ 173.155,06
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	9.414,55	R\$ 444.504,78
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	1.416,45	R\$ 45.226,62
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	166,05	R\$ 31.587,14
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	7.053,46	R\$ 12.954,66

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:** 30/09/2024  
**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	15.404,56	R\$ 44.151,50
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	21,68	R\$ 13.546,22
BR0000000000	52.314.753/0001-75	28.596,98	R\$ 31.968,49
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	9.177,96	R\$ 21.036,84
CGI N FIC FI MULT	26.406.474/0001-21	18.127,77	R\$ 29.608,06
CLAVE ALPHA MACRO CGI FIC FI MULT	41.799.581/0001-50	18.382,27	R\$ 23.971,46
CONSENSO IBIUNA - FIC FI MULT	20.586.697/0001-31	7.938,95	R\$ 22.744,35
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	4.458,59	R\$ 1.672,97
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	18.723,65	R\$ 10.305,28
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	328,40	R\$ 328,55
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,30	R\$ 3.266,54
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	13,28	R\$ 6.641,02
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	0,40	R\$ 24,09
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	14,58	R\$ 2.157,61
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	5,81	R\$ 319,80
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	8.495,94	R\$ 8.541,38
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	9.761,53	R\$ 10.027,54
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	13,00	R\$ 13.473,20
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	27.708,13	R\$ 44.576,04
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	12,20	R\$ 917,88
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	67,49	R\$ 3.622,55
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FI FINANC. DA CIC	51.225.664/0001-90	120,94	R\$ 137,53
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	2.056,36	R\$ 54.132,09
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	380,59	R\$ 12.874,07
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	75,51	R\$ 5.268,04
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FI FINANC. EM AÇÕES	24.546.223/0001-17	227,13	R\$ 4.853,34
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	676,24	R\$ 14.385,70
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	13.278,20	R\$ 16.356,40
LEGACY CAPITAL CGI FIC FI MULT	30.569.005/0001-09	12.351,97	R\$ 20.046,68
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	22.238,52	R\$ 25.942,49
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	4.952,62	R\$ 21.671,54
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	16.054,65	R\$ 10.310,62
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,01	R\$ 7,24
SHARP IBOV ATIVO A FEEDER FIC FIA	34.309.541/0001-18	18.698,85	R\$ 21.680,92
SPX HORNET EQ.HEDG. UBS FIF - CIC MULT	53.190.637/0001-54	26.584,50	R\$ 28.794,34
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	6.715,51	R\$ 21.809,06
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	17,22	R\$ 9.564,76
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	0,00	R\$ 0,12

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.