

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

**Data-Base:** 31/10/2024  
**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\$	4.079.118,78
Total de Recursos do XML	R\$	4.079.118,78
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 15.630,34
Títulos Públicos	381,30	R\$ 1.008.963,35
Títulos Privados	14.963,04	R\$ 1.575.208,57
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,12	-R\$ 48,90
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.272,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	36,23	R\$ 133,93
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	10,58	R\$ 5.424,49
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	54,33	R\$ 80.543,73
BLACKROCK INSTIT. IBOV FIA	97.543.707/0001-86	82.857,71	R\$ 193.114,31
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	10.258,40	R\$ 487.843,87
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	1.554,13	R\$ 48.792,13
JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	186,77	R\$ 36.692,19
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	7.053,46	R\$ 13.471,97

! 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:** 31/10/2024  
**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	17.572,34	R\$ 50.190,27
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	24,85	R\$ 15.401,94
BR0000000000	52.314.753/0001-75	32.621,25	R\$ 36.904,98
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	12.936,54	R\$ 30.190,19
CGI N FIC FI MULT	26.406.474/0001-21	20.678,78	R\$ 34.355,32
CLAVE ALPHA MACRO CGI FIC FI MULT	41.799.581/0001-50	20.969,09	R\$ 26.529,48
CONSENSO IBIUNA - FIC FI MULT	20.586.697/0001-31	9.056,15	R\$ 26.002,55
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.110,49	R\$ 1.812,66
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	21.461,28	R\$ 11.573,30
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	525,32	R\$ 528,20
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,49	R\$ 3.360,38
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	15,22	R\$ 5.081,64
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	0,46	R\$ 25,40
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	16,71	R\$ 2.320,10
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	6,65	R\$ 309,79
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	9.738,15	R\$ 9.801,01
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	11.188,78	R\$ 11.623,41
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	7,59	R\$ 7.959,55
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIC FI MULT	36.017.810/0001-06	31.607,32	R\$ 52.046,80
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	13,99	R\$ 420,96
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	71,15	R\$ 3.756,59
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FI FINANC. DA CIC	51.225.664/0001-90	200,10	R\$ 229,62
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	2.067,03	R\$ 53.752,43
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	409,59	R\$ 13.672,13
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4,34	R\$ 305,37
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FI FINANC. EM AÇÕES	24.546.223/0001-17	244,43	R\$ 5.139,71
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIC FIA	42.336.988/0001-04	411,17	R\$ 8.607,02
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	22.964,48	R\$ 27.997,21
LEGACY CAPITAL CGI FIC FI MULT	30.569.005/0001-09	14.090,19	R\$ 22.707,59
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	25.368,01	R\$ 27.664,59
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	5.329,89	R\$ 22.636,16
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	18.402,04	R\$ 11.316,46
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,01	R\$ 8,11
SHARP IBOV ATIVO A FEEDER FIC FIA	34.309.541/0001-18	20.123,26	R\$ 22.875,79
SPX HORNET EQ.HEDG. UBS FIF - CIC MULT	53.190.637/0001-54	30.325,57	R\$ 33.709,63
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	7.227,07	R\$ 23.379,49
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	19,73	R\$ 10.425,38
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	0,00	R\$ 0,14

! 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.