

EFPC: FUSAN
Plano: MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 29/08/2025
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\$	8.731.576,97
Total de Recursos do XML	R\$	8.731.576,97
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.309,91
Títulos Públicos	821,48	R\$ 4.703.257,53
Títulos Privados	26.860,25	R\$ 1.344.752,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,34	-R\$ 422,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 19.337,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	910,60	R\$ 75.550,10
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,88	R\$ 7.430,51
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORT FIF MULT IE	26.094.770/0001-34	525,16	R\$ 107.657,72
BLACKROCK INSTIT. IBOV EM AÇÕES	97.543.707/0001-86	136.322,73	R\$ 348.974,32
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES EM AÇÕES	11.147.668/0001-82	92,17	R\$ 141.382,69
GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	26.066,93	R\$ 64.429,89
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	19.570,34	R\$ 1.000.723,57
ITAÚ RF IMAB5 FI FINANC. DA CIC	14.437.684/0001-06	3.225,95	R\$ 105.749,24



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUSAN
Plano: MULTI PREFEITURAS

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 2021002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	24.174,93	R\$ 75.035,56
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	15.777,04	R\$ 15.480,49
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	82,36	R\$ 24.779,14
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	44,36	R\$ 25.353,75
KAPITALO K10 UBSC FIC FI MULT	52.314.753/0001-75	34.491,53	R\$ 46.312,14
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	30.920,81	R\$ 81.620,59
CGI N FI FINANC. DA CIC MULT	26.406.474/0001-21	31.104,40	R\$ 56.727,34
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	18,11	R\$ 18.270,82
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.121,59	R\$ 1.319,39
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	38.305,76	R\$ 16.173,32
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.203,39	R\$ 1.210,71
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	17.381,40	R\$ 17.501,01
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	19.970,61	R\$ 20.408,23
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	13,56	R\$ 14.015,38
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULT	36.017.810/0001-06	42.009,02	R\$ 76.971,30
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	85,26	R\$ 4.941,18
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FI FINANC. DA CIC	51.225.664/0001-90	2.296,40	R\$ 2.915,65
ITAÚ INSTIT. SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA EM COTAS	48.107.091/0001-95	26.710,19	R\$ 38.671,36
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	20,12	R\$ 1.569,85
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	42.336.988/0001-04	720,69	R\$ 16.567,36
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FIA	42.814.932/0001-18	25.504,37	R\$ 34.147,88
LEGACY CAPITAL CGI CIC DE CLASSES DE INV MULT	30.569.005/0001-09	13.545,33	R\$ 24.233,01
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	20.975,91	R\$ 26.632,48
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	32.845,39	R\$ 11.022,29
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,01	R\$ 10,76
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	12.117,53	R\$ 48.320,88
SPX HORNET EQ.HEDG. UBS FIF - CIC MULT	53.190.637/0001-54	42.519,04	R\$ 65.425,94
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	35,22	R\$ 8.805,63

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.