

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 30/09/2025
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\$	9.345.955,33
Total de Recursos do XML	R\$	9.345.955,33
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22.222,68
Títulos Públicos	1.065,05	R\$ 5.008.328,57
Títulos Privados	27.514,04	R\$ 1.511.173,62
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,18	R\$ 507,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 63.393,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.200,03	R\$ 79.118,49
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	19,79	R\$ 7.509,96
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	549,54	R\$ 115.900,72
BLACKROCK INSTIT. IBOV EM AÇÕES	97.543.707/0001-86	128.538,62	R\$ 340.218,97
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES EM AÇÕES	11.147.668/0001-82	95,38	R\$ 149.464,52
GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	26.066,93	R\$ 66.902,11
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	20.264,84	R\$ 1.042.851,68
ITAÚ RF IMAB5 FI FINANC. DA CIC	14.437.684/0001-06	3.444,27	R\$ 113.384,77

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-base: 30/09/2025
CNPB: 2021002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	25.421,14	R\$	80.194,56
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	24.371,01	R\$	25.221,99
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	130,31	R\$	40.766,33
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	46,50	R\$	26.303,44
KAPITALO K10 UBSC FIC FI MULT	52.314.753/0001-75	36.269,57	R\$	49.522,26
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	32.514,77	R\$	87.671,73
CGI N FI FINANC. DA CIC MULT	26.406.474/0001-21	32.707,82	R\$	60.573,04
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	18,98	R\$	19.140,91
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	9.561,57	R\$	1.187,70
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	40.153,43	R\$	16.493,72
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.261,44	R\$	1.269,88
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	18.219,79	R\$	18.357,75
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	20.933,89	R\$	21.694,77
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	14,21	R\$	14.896,36
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULT	36.017.810/0001-06	44.174,58	R\$	82.288,42
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	83,70	R\$	5.019,07
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FI FINANC. DA CIC	51.225.664/0001-90	2.103,11	R\$	2.702,16
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIF CIC DE FI	42.814.825/0001-90	9.206,91	R\$	13.852,14
ITAÚ INSTIT. SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA EM COTAS	48.107.091/0001-95	27.508,58	R\$	40.865,10
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	51,03	R\$	4.029,50
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	42.336.988/0001-04	756,92	R\$	18.004,78
LEGACY CAPITAL CGI CIC DE CLASSES DE INV MULT	30.569.005/0001-09	14.243,59	R\$	25.857,62
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	22.057,22	R\$	28.971,80
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	34.429,68	R\$	10.598,25
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,01	R\$	10,84
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	12.479,73	R\$	51.548,27
SPX HORNET EQ.HEDG. UBS FIF - CIC MULT	53.190.637/0001-54	44.710,89	R\$	69.726,12
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	36,92	R\$	8.210,05



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.