

EFPC: FUSAN
Plano: MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 31/10/2025
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\$	9.943.128,87
Total de Recursos do XML	R\$	9.943.128,87
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.073,00
Títulos Públicos	3.422,06	R\$ 5.300.691,65
Títulos Privados	29.231,69	R\$ 1.626.760,19
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,48	R\$ 1.212,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.485,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.537,12	R\$ 105.707,29
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	21,02	R\$ 7.789,47
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\$ 119.599,58
BLACKROCK INSTIT. IBOV EM AÇÕES	97.543.707/0001-86	126.078,15	R\$ 341.144,29
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES EM AÇÕES	11.147.668/0001-82	98,37	R\$ 166.636,56
GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LS BRL FIF MULT IE	35.769.107/0001-83	28.788,08	R\$ 77.375,83
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	20.920,49	R\$ 1.087.434,48
ITAÚ RF IMAB5 FI FINANC. DA CIC	14.437.684/0001-06	4.084,22	R\$ 135.848,36

EFPC: FUSAN
Plano: MULTI PREFEITURAS

Data-base: 31/10/2025
CNPB: 2021002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	27.174,19	R\$ 86.152,30
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	31.570,56	R\$ 33.322,80
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	168,80	R\$ 53.474,81
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	49,39	R\$ 27.734,19
KAPITALO K10 UBSC FIC FI MULT	52.314.753/0001-75	38.770,73	R\$ 53.792,13
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	34.757,01	R\$ 95.160,33
CGI N FI FINANC. DA CIC MULT	26.406.474/0001-21	34.963,37	R\$ 66.079,37
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	20,16	R\$ 20.342,35
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	10.155,79	R\$ 1.047,08
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	42.648,84	R\$ 17.029,80
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.339,83	R\$ 1.321,50
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	19.352,09	R\$ 19.512,00
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	22.234,86	R\$ 23.383,39
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	15,09	R\$ 16.052,96
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULT	36.017.810/0001-06	47.220,87	R\$ 88.642,31
IBIUNA EQUITIES FIF - EM COTAS DE AÇÕES	13.401.715/0001-06	78,54	R\$ 41.111,50
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	107,50	R\$ 6.593,69
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FI FINANC. DA CIC	51.225.664/0001-90	1.530,41	R\$ 1.990,94
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIF CIC DE FI	42.814.825/0001-90	11.926,76	R\$ 18.153,78
ITAÚ INSTIT. SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA EM COTAS	48.107.091/0001-95	23.597,08	R\$ 35.837,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	134,19	R\$ 10.730,93
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	42.336.988/0001-04	129,39	R\$ 3.147,95
LEGACY CAPITAL CGI CIC DE CLASSES DE INV MULT	30.569.005/0001-09	15.225,83	R\$ 28.062,05
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	23.578,29	R\$ 30.727,84
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	36.569,38	R\$ 10.240,42
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,01	R\$ 11,04
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	16.166,43	R\$ 67.538,88
SPX HORNET EQ.HEDG. UBS FIF - CIC MULT	53.190.637/0001-54	47.794,17	R\$ 76.511,76
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	39,22	R\$ 7.635,15



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.