

EFPC: FUSAN
Plano: MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 29/05/2026
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\$	14.459.595,70
Total de Recursos do XML	R\$	14.459.595,70
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60.869,60
Títulos Públicos	1.334,69	R\$ 7.207.782,89
Títulos Privados	49.366,42	R\$ 3.123.059,81
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,92	-R\$ 69,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.832,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.539,96	R\$ 196.787,58
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	96,39	R\$ 13.893,01

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BLACKROCK INSTIT. IBOV EM AÇÕES	97.543.707/0001-86	144.291,39	R\$ 454.924,93
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	20.920,49	R\$ 1.177.562,46
ITAÚ RF IMAB5+ FIF DA EM COTAS	14.437.684/0001-06	8.205,55	R\$ 291.835,39

EFPC: FUSAN
Plano: MULTI PREFEITURAS

Data-base: 29/05/2026
CNPB: 2021002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	51.515,62	R\$ 171.456,52
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	53.938,40	R\$ 60.005,22
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	149,53	R\$ 49.952,81
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	83,39	R\$ 43.509,67
KAPITALO K10 UBSC FIC FI MULT	52.314.753/0001-75	96.750,17	R\$ 140.935,35
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	70.396,18	R\$ 196.605,31
CGI N FI FINANC. DA CIC MULT	26.406.474/0001-21	54.590,65	R\$ 105.484,65
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	34,05	R\$ 34.339,34
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	72.012,99	R\$ 22.799,86
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.262,32	R\$ 1.896,40
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	77.607,79	R\$ 117.388,68
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	32.676,20	R\$ 13.706,40
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	37.543,79	R\$ 18.425,27
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	25,48	R\$ 27.330,24
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULT	36.017.810/0001-06	85.756,40	R\$ 172.684,61
IBIUNA EQUITIES A FIF - EM COTAS AÇÕES	64.064.015/0001-04	59,31	R\$ 31.868,27
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	47,10	R\$ 3.367,90
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FI FINANC. DA CIC	51.225.664/0001-90	3.681,92	R\$ 5.169,76
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIF CIC DE FI	42.814.825/0001-90	20.376,91	R\$ 33.637,08
ITAÚ INSTIT. SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA EM COTAS	48.107.091/0001-95	38.684,76	R\$ 67.923,66
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	298,80	R\$ 25.810,50
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	42.336.988/0001-04	1.682,96	R\$ 47.810,34
JP MORGAN LIQUIDITI FUNDS	00.000.000/0000-00	0,36	R\$ 30.416,77
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET	00.000.000/0000-00	50,22	R\$ 44.447,62
ABEEMI2 LX EQUITY	00.000.000/0000-00	148,82	R\$ 14.419,10
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION	00.000.000/0000-00	8,18	R\$ 11.168,04
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS US DOLLAR LIQUIDITY FUND INST	00.000.000/0000-00	8.779,01	R\$ 44.290,09
FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	00.000.000/0000-00	546,92	R\$ 39.622,25
GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER PORT BASE	00.000.000/0000-00	221,02	R\$ 16.245,91
JSS TWELVE SUSTAINABLE INSURANCE BOND P	00.000.000/0000-00	14,85	R\$ 14.493,35
AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAUT	00.000.000/0000-00	69,60	R\$ 41.888,22
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	48.693,08	R\$ 51.545,21
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	61.747,77	R\$ 5.178,07
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,02	R\$ 12,03
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	12.777,98	R\$ 59.731,11
SPX HORNET EQ.HEDG. UBS FIF - CIC MULT	53.190.637/0001-54	93.162,25	R\$ 163.551,13
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	0,00	R\$ -

! 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.