

EFPC: FUSAN
Plano: MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 30/06/2026
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\$	15.142.641,36
Total de Recursos do XML	R\$	15.142.641,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 53.524,42
Títulos Públicos	1.258,45	R\$ 7.589.871,31
Títulos Privados	50.326,03	R\$ 3.243.236,31
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,92	R\$ 757,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 18.179,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.013,17	R\$ 258.360,52
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	106,65	R\$ 15.618,68

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BLACKROCK INSTIT. IBOV EM AÇÕES	97.543.707/0001-86	157.169,80	R\$ 490.602,69
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	20.920,49	R\$ 1.179.949,82
ITAÚ RF IMAB5+ FIF DA EM COTAS	14.437.684/0001-06	8.674,10	R\$ 302.129,39

EFPC: FUSAN
Plano: MULTI PREFEITURAS

Data-base: 30/06/2026
CNPB: 2021002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	53.560,40	R\$ 178.270,30
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	67.938,56	R\$ 77.199,82
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	188,34	R\$ 63.139,85
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	85,00	R\$ 43.826,40
KAPITALO K10 UBSC FIC FI MULT	52.314.753/0001-75	100.590,42	R\$ 144.967,48
BV AUTO III SEGMENTO FINANC. FIDC	66.929.956/0001-80	3,86	R\$ 3.860,40
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	73.190,37	R\$ 205.392,40
CGI N FI FINANC. DA CIC MULT	26.406.474/0001-21	56.757,49	R\$ 112.027,66
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	34,70	R\$ 34.979,26
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	73.401,70	R\$ 22.392,10
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.305,95	R\$ 1.885,63
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	80.688,22	R\$ 124.458,67
FIDC CONSIG PREMIUM I	66.226.355/0001-01	18,67	R\$ 18.708,35
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	33.306,34	R\$ 11.183,27
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	38.267,79	R\$ 7.982,69
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	25,98	R\$ 25.302,08
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULT	36.017.810/0001-06	89.160,28	R\$ 182.663,28
IBIUNA EQUITIES A FIF - EM COTAS AÇÕES	64.064.015/0001-04	74,70	R\$ 39.868,40
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	59,76	R\$ 4.231,85
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FI FINANC. DA CIC	51.225.664/0001-90	4.882,68	R\$ 6.930,79
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIF CIC DE FI	42.814.825/0001-90	25.665,91	R\$ 42.536,57
ITAÚ INSTIT. SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA EM COTAS	48.107.091/0001-95	8.651,02	R\$ 14.867,31
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	310,66	R\$ 27.132,11
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	42.336.988/0001-04	28,08	R\$ 790,77
JP MORGAN LIQUIDITI FUNDS	00.000.000/0000-00	0,40	R\$ 34.597,74
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET	00.000.000/0000-00	55,57	R\$ 50.574,59
ABEEMI2 LX EQUITY	00.000.000/0000-00	164,66	R\$ 16.462,59
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION	00.000.000/0000-00	9,05	R\$ 12.721,80
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS US DOLLAR LIQUIDITY FUND INST	00.000.000/0000-00	9.743,19	R\$ 50.397,60
FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	00.000.000/0000-00	605,12	R\$ 45.354,01
GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER PORT BASE	00.000.000/0000-00	244,53	R\$ 18.429,21
JSS TWELVE SUSTAINABLE INSURANCE BOND P	00.000.000/0000-00	16,43	R\$ 16.560,07
AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAUT	00.000.000/0000-00	77,01	R\$ 45.908,33
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	50.625,83	R\$ 51.603,85
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	62.938,52	R\$ 3.520,19
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,02	R\$ 11,19
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	16.094,61	R\$ 76.270,09
SPX HORNET EQ.HEDG. UBS FIF - CIC MULT	53.190.637/0001-54	96.860,08	R\$ 173.402,08



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.