

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-Base: 30/04/2026
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\$	13.842.868,95
Total de Recursos do XML	R\$	13.842.868,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 51.024,68
Títulos Públicos	1.196,30	R\$ 6.902.641,74
Títulos Privados	45.119,04	R\$ 2.922.784,59
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,35	R\$ 1.451,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.230,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.453,46	R\$ 184.006,71
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	89,49	R\$ 11.840,87

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BLACKROCK INSTIT. IBOV EM AÇÕES	97.543.707/0001-86	134.258,69	R\$ 456.247,53
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	20.920,49	R\$ 1.166.466,34
ITAÚ RF IMAB5+ FIF DA EM COTAS	14.437.684/0001-06	7.728,03	R\$ 275.441,10

EFPC: FUSAN
Plano: PLANO MULTI PREFEITURAS

Data-base: 30/04/2026
CNPB: 2021002292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FICMULT	23.565.803/0001-99	49.673,19	R\$ 165.786,35
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	51.240,35	R\$ 62.902,99
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	142,05	R\$ 49.504,81
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	76,16	R\$ 40.166,73
KAPITALO K10 UBSC FIC FI MULT	52.314.753/0001-75	83.585,53	R\$ 120.678,56
CAPSTONE MACRO CPCW FIC FI MULT	36.436.870/0001-55	67.878,50	R\$ 189.139,04
CGI N FI FINANC. DA CIC MULT	26.406.474/0001-21	52.638,25	R\$ 100.509,75
CLOUDWALK A.I. FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	57.609.282/0001-46	31,09	R\$ 31.328,06
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	65.765,23	R\$ 21.594,82
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.066,04	R\$ 1.775,33
FIDC FINANCEIROS DE DMCARD	32.101.535/0001-45	29.841,26	R\$ 15.022,00
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	34.286,54	R\$ 24.765,72
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	23,27	R\$ 24.655,25
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULT	36.017.810/0001-06	82.689,37	R\$ 165.028,66
IBIUNA EQUITIES A FIF - EM COTAS AÇÕES	64.064.015/0001-04	94,40	R\$ 55.404,77
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	275,98	R\$ 21.267,51
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RF SIMPLES FI FINANC. DA CIC	51.225.664/0001-90	3.791,22	R\$ 5.267,91
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT AÇÕES FIF CIC DE FI	42.814.825/0001-90	19.357,64	R\$ 35.083,03
ITAÚ INSTIT. SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA EM COTAS	48.107.091/0001-95	36.749,71	R\$ 69.053,59
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC	06.175.696/0001-73	1.074,64	R\$ 91.851,93
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES II FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	42.336.988/0001-04	269,67	R\$ 8.260,31
LEGACY CAPITAL CGI CIC DE CLASSES DE INV MULT	30.569.005/0001-09	29.947,08	R\$ 57.605,57
JP MORGAN LIQUIDITI FUNDS	00.000.000/0000-00	0,34	R\$ 27.675,05
PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET	00.000.000/0000-00	46,62	R\$ 40.433,23
ABEEMI2 LX EQUITY	00.000.000/0000-00	138,16	R\$ 13.094,76
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION	00.000.000/0000-00	7,59	R\$ 10.083,70
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS US DOLLAR LIQUIDITY FUND INST	00.000.000/0000-00	8.135,29	R\$ 40.345,32
FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND	00.000.000/0000-00	507,73	R\$ 35.529,06
GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER PORT BASE	00.000.000/0000-00	205,18	R\$ 14.449,24
JSS TWELVE SUSTAINABLE INSURANCE BOND P	00.000.000/0000-00	13,78	R\$ 13.073,95
AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAUT	00.000.000/0000-00	64,62	R\$ 38.726,35
MAR ABSOLUTO II FIC FI MULT	51.133.792/0001-03	46.951,60	R\$ 50.058,55
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	56.390,61	R\$ 6.306,09
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	0,02	R\$ 11,94
SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	12.138,81	R\$ 60.350,74
SPX HORNET EQ.HEDG. UBS FIF - CIC MULT	53.190.637/0001-54	89.830,35	R\$ 157.261,82
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	60,47	R\$ 1.680,84

! 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.