

EFPC: FUSAN PLANO VIVA MAIS
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 2019002574

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\$	10.613.302,28
Total de Recursos do XML	R\$	10.613.302,28
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.749,77
Títulos Públicos	70,01	R\$ 487.996,68
Títulos Privados	5.722,24	R\$ 4.549.526,51
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,05	R\$ 364,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.532,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
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	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	215,28	R\$ 181.863,70
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R\$ 63.598,71
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	260.742,80	R\$ 496.457,41
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	131.323,71	R\$ 329.171,92
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	5.480,29	R\$ 219.316,50
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	41.289,24	R\$ 628.167,10
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1.745,38	R\$ 67.317,39
ITAU RF IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	2.336,52	R\$ 63.763,19

! 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.

EFPC: FUSAN PLANO VIVA MAIS
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.258,57	R\$ 147.848,11
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.692,72	R\$ 271.730,78
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	81.261,57	R\$ 93.406,52
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	35.769.107/0001-83	79.971,08	R\$ 96.113,42
TRUXT I MACRO FICFI MULT	26.277.600/0001-95	228.193,11	R\$ 326.581,17
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	1.573,38	R\$ 169.954,61

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	50,73	R\$ 32.780,27
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	58,68	R\$ 37.821,64
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,88	R\$ 18.395,25
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	23,81	R\$ 19.886,51
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	22,69	R\$ 17.305,96
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1,31	R\$ 9.893,72
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SUB JR	40.366.053/0001-45	22,84	R\$ 24.790,00
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	21,50	R\$ 3.223,72
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	2,01	R\$ 693,13
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	73,57	R\$ 56.610,33
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	27,31	R\$ 28.370,40
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	29,96	R\$ 29.777,30
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	34.475.973/0001-07	24.342,37	R\$ 6.798,95
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	25,40	R\$ 10.729,29
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	9.585,17	R\$ 9.303,17
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	30.450,57	R\$ 24.199,97
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	10.900.001/0135-58	14.490,05	R\$ 811,34
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	58.577,36	R\$ 58.843,26
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15.265,48	R\$ 15.300,98
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	22.136,10	R\$ 22.275,36
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	21.566,92	R\$ 21.758,08
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	11.355,59	R\$ 11.409,41
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	85.700,90	R\$ 90.006,48
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	238,31	R\$ 15.702,34
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	13.243,96	R\$ 6.502,92
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	47,11	R\$ 49.951,34
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	15,29	R\$ 8.614,15
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	8,47	R\$ 10.153,12
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	47,44	R\$ 52.905,81
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	33,89	R\$ 35.361,64
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	20,92	R\$ 20.919,54
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	68,64	R\$ 68.635,58
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	22,90	R\$ 7.014,52
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	27,59	R\$ 28.837,56
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	18,70	R\$ 10.635,14
ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	479,71	R\$ 20.653,79

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.

EFPC: FUSAN PLANO VIVA MAIS
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	41.460,31	R\$ 908.834,63
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	8.438,50	R\$ 258.861,63
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	1.881,20	R\$ 31.880,59
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	71.122,29	R\$ 71.440,74
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	43,21	R\$ 19.716,44
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	20,19	R\$ 20.487,97
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	49.891,94	R\$ 50.102,95
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	44,42	R\$ 143.306,15
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	53,11	R\$ 35.403,86

!

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.