

EFPC: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 30/06/2022
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\$	10,874,813.98
Total de Recursos do XML	R\$	10,874,813.98
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5,328.92
Títulos Públicos	43.51	R\$ 405,142.32
Títulos Privados	6,315.01	R\$ 5,081,880.77
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	3.23	-R\$ 399.57
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12,078.86
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	253.26	R\$ 199,185.12
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	28,126.93	R\$ 59,122.89
BLACKROCK INST IBOVESA FIA	97.543.707/0001-86	278,090.86	R\$ 484,246.29
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	131,323.71	R\$ 336,071.51
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	6,279.16	R\$ 231,266.27
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	41,742.41	R\$ 650,539.66
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1,745.38	R\$ 68,051.16
ITAU RF IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	2,336.52	R\$ 63,765.51

! 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: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO 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\$ 154,227.36
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1,692.72	R\$ 268,548.73
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	81,261.57	R\$ 88,498.17
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	35.769.107/0001-83	79,971.08	R\$ 87,259.73
TRUXT I MACRO FICFI MULT	26.277.600/0001-95	228,882.56	R\$ 338,719.86
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	1,573.38	R\$ 168,873.49

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	49.09	R\$ 32,523.98
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	56.78	R\$ 35,203.25
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0.85	R\$ 15,431.91
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	23.04	R\$ 11,552.00
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	21.95	R\$ 15,334.88
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1.27	R\$ 8,388.42
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	22.10	R\$ 24,686.86
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	20.80	R\$ 2,610.77
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	1.94	R\$ 573.50
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	71.19	R\$ 53,510.62
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	26.43	R\$ 26,459.27
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	28.99	R\$ 28,830.99
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	23,554.78	R\$ 5,670.93
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	24.57	R\$ 9,059.05
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	9,275.05	R\$ 8,744.70
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	29,465.35	R\$ 22,629.87
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	56,682.12	R\$ 57,033.12
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	14,771.57	R\$ 14,844.50
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	4,613.15	R\$ 4,642.08
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	21,419.90	R\$ 21,521.90
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	20,869.13	R\$ 21,077.03
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	10,988.19	R\$ 11,058.99
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	82,928.09	R\$ 89,102.67
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	230.60	R\$ 14,003.88
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	12,815.45	R\$ 5,861.46
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	45.58	R\$ 49,577.92
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	14.79	R\$ 7,772.65
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	8.19	R\$ 7,380.50
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	45.91	R\$ 52,596.94
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	32.79	R\$ 35,038.90
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	20.24	R\$ 19,410.18
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	66.41	R\$ 66,453.60
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	22.16	R\$ 5,554.30
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	26.70	R\$ 26,712.35
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	18.09	R\$ 9,216.07
ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	468.48	R\$ 18,468.05

! 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: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 30/06/2022
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	39,924.58	R\$ 812,647.50
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	6,430.59	R\$ 178,586.87
ITAU V IBOVESPA EQUITIES II FC EM ACOES	42.336.988/0001-04	520.82	R\$ 8,063.01
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	502.88	R\$ 7,814.59
NAVI INSTITUCIONAL A FC DE FIA	33.769.079/0001-79	41,386.56	R\$ 143,457.80
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	68,821.17	R\$ 69,242.01
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	41.81	R\$ 16,007.10
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	19.54	R\$ 20,326.38
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	48,277.71	R\$ 48,557.92
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	8.38	R\$ 27,614.66
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	51.39	R\$ 25,708.76