

EFPC: FUNDAÇÃO FUSANPREV
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 31/05/2022
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\$	10.860.591,81
Total de Recursos do XML	R\$	10.860.591,81
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.861,18
Títulos Públicos	48,26	R\$ 444.393,68
Títulos Privados	6.077,31	R\$ 4.738.925,54
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,17	-R\$ 754,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.388,41
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	246,69	R\$ 193.335,78
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R\$ 60.468,57
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	269.631,09	R\$ 532.210,79
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	131.323,71	R\$ 334.777,85
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	6.000,81	R\$ 219.701,55
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	41.524,19	R\$ 640.034,93
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1.745,38	R\$ 67.833,46
ITAU RF IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	2.336,52	R\$ 64.487,62

! 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: 31/05/2022
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\$ 150.633,73
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.692,72	R\$ 264.643,38
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	81.261,57	R\$ 93.799,00
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	35.769.107/0001-83	79.971,08	R\$ 88.305,74
TRUXT I MACRO FICFI MULT	26.277.600/0001-95	228.193,11	R\$ 329.348,79
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	1.573,38	R\$ 170.165,70

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	49,76	R\$ 32.562,41
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	57,56	R\$ 35.278,31
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,87	R\$ 16.865,42
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	23,36	R\$ 15.617,82
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	22,25	R\$ 16.276,18
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1,28	R\$ 9.089,75
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	22,40	R\$ 24.672,54
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	21,09	R\$ 2.866,33
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	1,97	R\$ 633,99
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	72,16	R\$ 54.561,78
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	26,79	R\$ 28.149,11
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	29,39	R\$ 29.225,76
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	34.475.973/0001-07	23.877,02	R\$ 6.223,89
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	24,91	R\$ 9.914,94
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	9.401,93	R\$ 9.056,59
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	29.868,45	R\$ 23.365,37
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 21	10.900.001/0135-58	14.213,05	R\$ 401,22
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	57.457,55	R\$ 57.838,99
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	14.973,65	R\$ 15.062,29
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	2.338,13	R\$ 2.338,13
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	21.712,93	R\$ 21.888,24
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	21.154,63	R\$ 21.382,44
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	11.138,51	R\$ 11.215,53
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	84.062,58	R\$ 89.299,88
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	233,75	R\$ 14.801,11
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	12.990,78	R\$ 6.167,99
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	46,21	R\$ 49.629,50
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	14,99	R\$ 8.172,81
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	8,30	R\$ 8.732,19
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	46,54	R\$ 52.609,29
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	33,24	R\$ 35.103,89
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	20,52	R\$ 20.530,82
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	67,32	R\$ 67.361,53
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	22,46	R\$ 6.257,02
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	27,06	R\$ 28.663,88
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	18,34	R\$ 9.905,77

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	480,39	R\$ 21.380,41
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	42.505,08	R\$ 961.842,54
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	7.889,29	R\$ 244.051,72
ITAU V IBOVESPA EQUITIES II FC EM ACOES	42.336.988/0001-04	1.071,14	R\$ 18.720,34
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	1.887,40	R\$ 33.111,74
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	69.762,67	R\$ 70.219,86
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	42,38	R\$ 17.806,26
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	19,80	R\$ 20.351,65
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	48.938,17	R\$ 49.242,14
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	51,51	R\$ 167.954,68
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	52,09	R\$ 30.403,34