

EFPC: FUNDAÇÃO FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-Base: 31/08/2022
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\$	11.980.946,30
Total de Recursos do XML	R\$	11.980.946,30
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.450,25
Títulos Públicos	78,44	R\$ 604.153,82
Títulos Privados	6.795,45	R\$ 5.308.915,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,42	-R\$ 322,23
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 77.240,28
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\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACCESS USA COMPANIES FIA IE	11.147.668/0001-82	282,33	R\$ 238.443,28
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	28.126,93	R\$ 62.656,30
BLACKROCK INST IBOVESPA FIA	97.543.707/0001-86	294.478,65	R\$ 574.556,71
FICFI MULT GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	140.821,35	R\$ 361.868,95
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	7.054,85	R\$ 271.073,53
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULT FICFI	26.269.983/0001-50	45.412,69	R\$ 725.238,41
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC	09.093.819/0001-15	1.745,38	R\$ 68.046,28
ITAU RF IMAB5+ FICFI	14.437.684/0001-06	2.156,24	R\$ 59.176,98

! 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 FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2019002574

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FC FI MULT	33.784.170/0001-63	1.436,34	R\$ 180.726,40
JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE	26.094.770/0001-34	1.773,46	R\$ 286.211,97
MAN AHL TARGET RISK BRL FI MULT IE	34.461.768/0001-84	85.696,28	R\$ 95.966,55
SCHRODER TECH EQUITY LS FI MULT IE	35.769.107/0001-83	82.096,23	R\$ 90.071,17
TRUXT I MACRO FICFI MULT	26.277.600/0001-95	240.235,69	R\$ 363.262,65
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FICFI MULT	35.600.780/0001-95	1.610,79	R\$ 180.416,01

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	51,33	R\$ 34.974,69
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	59,37	R\$ 34.172,45
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE A	21.161.619/0001-58	0,89	R\$ 13.664,78
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	24,09	R\$ 4.035,58
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	22,95	R\$ 14.618,43
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC	42.461.361/0001-85	1,32	R\$ 7.557,73
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	23,11	R\$ 26.611,85
FIDC ANGA SABEMI CONSIG IX-SENIOR	26.287.908/0001-11	21,75	R\$ 2.304,39
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	2,03	R\$ 533,09
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	74,44	R\$ 52.801,08
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	27,64	R\$ 28.348,76
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	30,32	R\$ 30.230,14
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	24.630,22	R\$ 5.115,90
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	25,70	R\$ 8.253,65
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	9.698,52	R\$ 8.675,80
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIOR23	10.900.001/1157-17	30.810,66	R\$ 22.833,33
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	59.270,06	R\$ 59.724,57
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 27	10.900.001/6432-25	15.446,00	R\$ 15.561,57
FIDC CREDZ-SEN VII	10.900.001/7634-76	9.647,53	R\$ 9.722,40
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	22.397,87	R\$ 22.382,18
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	21.821,96	R\$ 21.995,42
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	11.489,88	R\$ 11.581,45
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	86.714,34	R\$ 28.380,25
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	241,12	R\$ 13.366,98
FIDC LIGHT-SENIOR 1	29.665.468/0001-87	13.400,57	R\$ 5.674,07
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	47,66	R\$ 53.263,73
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	15,47	R\$ 7.468,26
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	8,57	R\$ 5.152,46
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	48,00	R\$ 50.313,43
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	34,29	R\$ 37.579,76
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	21,17	R\$ 18.542,57
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	69,45	R\$ 69.530,60
FIDC VERDECARD-SENIOR 2	10.900.000/6823-40	23,17	R\$ 4.517,99
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	28,56	R\$ 28.594,55
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	27,91	R\$ 28.722,52
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	18,92	R\$ 8.589,88

! 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 FUSAN
Plano: FUSAN PLANO VIVA MAIS

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2019002574

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	436,84	R\$ 19.219,34
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV ATIVO FI	17.329.581/0001-02	38.996,56	R\$ 889.686,93
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	5.468,39	R\$ 172.080,42
ITAU V IBOVESPA EQUITIES II FC EM ACOES	42.336.988/0001-04	721,19	R\$ 12.497,50
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	937,43	R\$ 16.307,73
NAVI INSTITUCIONAL A FC DE FIA	33.769.079/0001-79	42.195,12	R\$ 164.227,63
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	71.963,34	R\$ 72.508,49
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	43,72	R\$ 13.371,77
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	20,43	R\$ 21.828,26
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	50.481,94	R\$ 50.845,49
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	54,60	R\$ 183.891,28
ZOOP I FIDC SENIOR	38.385.500/0001-61	53,73	R\$ 17.932,77

!

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.